



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	19.194.902,23	Art. 7º, I, "b"	24,76%	-	-	-	8.032.307.740,41	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	496.499,43	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	446.365.104,67	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.928.501,79	Art. 7º, I, "b"	5,07%	-	-	-	4.020.976.176,40	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.908.998,71	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	3.617.378.719,72	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	498.914,30	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	10.891.090.837,74	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.925,67	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.457.494.413,14	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	332.102,55	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	499.640.516,35	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.163.825,49	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	2.765.406.368,26	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.519.459,04	Art. 7º, I, "b"	4,54%	-	-	-	5.090.571.235,81	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	575.322,73	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	2.354.490.837,44	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	451.597,03	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	9.887.624.765,51	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.181.429,25	Art. 7º, I, "b"	15,71%	-	-	-	6.102.367.421,20	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.356.478,24	58,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.854.196,93	Art. 7º, III, "a"	2,39%	-	-	-	544.951.133,47	0,34%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.655.435,04	Art. 7º, III, "a"	17,61%	-	-	-	23.715.364.553,37	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.855.788,79	Art. 7º, III, "a"	3,68%	-	-	-	9.281.850.070,74	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.254.351,92	Art. 7º, III, "a"	13,23%	-	-	-	23.935.950.970,63	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.619.772,68	36,92%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.127.034,87	Art. 7º, IV	1,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.098.283,50	Art. 7º, IV	1,42%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.225.318,37	2,87%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.322.578,99	Art. 7º, V, "b"	1,71%	-	-	-	3.194.766.337,99	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.322.578,99	1,71%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	77.524.148,28			-	-	-	-	-	-