



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 FI RENDA FIXA LP	8.755.775,50	Art. 7º, I, "b"	14,49%	-	-	-	3.777.679.598,58	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.259.696,68	Art. 7º, I, "b"	8,70%	-	-	-	688.463.528,81	0,76%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	799.950,65	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	479.955.388,53	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	506.948,86	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	377.917.613,38	0,13%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.930.583,16	Art. 7º, I, "b"	6,50%	-	-	-	6.634.026.168,29	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.377.727,13	Art. 7º, I, "b"	5,59%	-	-	-	5.636.977.789,94	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.643.599,66	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	5.119.005.015,74	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.017.628,50	Art. 7º, I, "b"	1,68%	-	-	-	8.483.707.239,73	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	314.333,98	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	431.103.179,77	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.185.467,32	Art. 7º, I, "b"	3,62%	-	-	-	5.032.963.943,31	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.689.242,19	Art. 7º, I, "b"	9,41%	-	-	-	4.696.964.699,86	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.410.350,84	Art. 7º, I, "b"	8,95%	-	-	-	7.617.915.472,63	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	517.374,97	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	4.414.746.482,17	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	370.201,50	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	8.395.304.184,88	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.766.491,62	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	607.026.497,02	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	6.488.094,36	Art. 7º, I, "b"	10,74%	-	-	-	2.734.575.314,97	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.033.466,95	79,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	161.470,75	Art. 7º, III, "a"	0,27%	-	-	-	2.628.251.054,64	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.705.804,85	Art. 7º, III, "a"	7,79%	-	-	-	895.169.054,72	0,53%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.913.062,85	Art. 7º, III, "a"	6,48%	-	-	-	17.741.520.962,30	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.125.102,24	Art. 7º, III, "a"	1,86%	-	-	-	15.967.251.260,95	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.487.510,16	Art. 7º, III, "a"	2,46%	-	-	-	721.286.143,44	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.392.950,85	18,85%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	750.503,76	Art. 8º, I	1,24%	-	-	-	997.864.463,39	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	750.503,76	1,24%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	254.875,22	Art. 8º, II	0,42%	-	-	-	11.285.637.683,91	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	254.875,22	0,42%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	60.431.796,78			-	-	-	-	-	-