



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	7.008.799,88	Art. 7º, I, "b"	12,27%	-	-	-	3.786.138.471,28	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.166.032,92	Art. 7º, I, "b"	9,04%	-	-	-	749.603.902,04	0,69%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	773.932,47	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	421.511.359,10	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	420.408,37	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	371.171.570,81	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.836.986,49	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	6.413.203.187,61	0,04%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.307.498,49	Art. 7º, I, "b"	5,79%	-	-	-	5.834.557.206,92	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.609.124,39	Art. 7º, I, "b"	2,82%	-	-	-	5.294.436.148,21	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	946.423,25	Art. 7º, I, "b"	1,66%	-	-	-	7.961.364.534,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	318.880,55	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	433.662.853,73	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.152.744,47	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	5.336.453.186,66	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.577.104,39	Art. 7º, I, "b"	9,76%	-	-	-	5.245.527.378,78	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.296.511,27	Art. 7º, I, "b"	9,27%	-	-	-	7.718.818.121,25	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	516.156,35	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	5.008.664.499,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	165.758,72	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	8.572.761.910,40	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.763.453,85	Art. 7º, I, "b"	3,09%	-	-	-	631.704.682,29	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	6.202.276,95	Art. 7º, I, "b"	10,85%	-	-	-	2.229.771.839,06	0,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	44.062.092,83	77,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	149.252,48	Art. 7º, III, "a"	0,26%	-	-	-	2.495.680.815,23	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.696.745,47	Art. 7º, III, "a"	8,22%	-	-	-	936.745.684,71	0,50%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.783.785,15	Art. 7º, III, "a"	6,62%	-	-	-	16.400.080.186,89	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.081.671,36	Art. 7º, III, "a"	3,64%	-	-	-	15.073.540.268,85	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.473.546,39	Art. 7º, III, "a"	2,58%	-	-	-	710.397.231,63	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.185.000,85	21,32%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	766.347,02	Art. 8º, I	1,34%	-	-	-	988.361.606,80	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	766.347,02	1,34%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	64.482,75	Art. 8º, II	0,11%	-	-	-	12.859.348.744,18	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	66.593,33	Art. 8º, II	0,12%	-	-	-	2.863.513.250,13	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	131.076,09	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	57.144.516,79			-	-	-	-	-	-