



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	7.305.646,71	Art. 7º, I, "b"	12,41%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.225.077,48	Art. 7º, I, "b"	8,88%	-	-	-	715.597.004,24	0,73%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	786.744,70	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	428.594.333,33	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	498.727,98	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	393.060.163,04	0,13%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.315.966,49	Art. 7º, I, "b"	5,63%	-	-	-	6.783.435.564,44	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.351.331,89	Art. 7º, I, "b"	5,69%	-	-	-	5.882.975.676,66	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.630.549,54	Art. 7º, I, "b"	2,77%	-	-	-	5.297.621.800,71	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.004.449,54	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	8.304.571.205,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	322.676,93	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	441.953.289,12	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.177.194,97	Art. 7º, I, "b"	3,70%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.651.894,28	Art. 7º, I, "b"	9,60%	-	-	-	5.081.326.495,59	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.367.152,90	Art. 7º, I, "b"	9,12%	-	-	-	7.792.392.111,13	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	519.228,90	Art. 7º, I, "b"	0,88%	-	-	-	5.029.824.301,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	365.273,50	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.773.612,42	Art. 7º, I, "b"	3,01%	-	-	-	630.817.036,59	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	6.340.198,24	Art. 7º, I, "b"	10,77%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,26%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.635.726,48	77,53%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	148.509,64	Art. 7º, III, "a"	0,25%	-	-	-	2.534.494.634,39	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.723.138,55	Art. 7º, III, "a"	8,02%	-	-	-	914.490.517,61	0,52%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.846.700,90	Art. 7º, III, "a"	6,54%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.117.066,84	Art. 7º, III, "a"	3,60%	-	-	-	16.216.695.874,70	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.487.326,90	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	750.588.412,17	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.322.742,82	20,94%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	772.245,71	Art. 8º, I	1,31%	-	-	-	1.020.718.638,42	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	772.245,71	1,31%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	129.355,58	Art. 8º, II	0,22%	-	-	-	11.816.135.098,01	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	129.355,58	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	58.860.070,58			-	-	-	-	-	-