



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	7.566.245,86	Art. 7º, I, "b"	12,80%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.211.801,38	Art. 7º, I, "b"	8,82%	-	-	-	700.787.891,72	0,74%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	792.943,96	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	461.026.609,21	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	502.984,33	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	392.961.082,83	0,13%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.372.681,02	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	6.756.075.412,20	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.342.642,92	Art. 7º, I, "b"	5,66%	-	-	-	5.742.524.332,62	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.626.897,64	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	5.149.829.191,06	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.010.108,22	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	8.334.507.355,54	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	320.131,82	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	438.467.389,47	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.170.214,57	Art. 7º, I, "b"	3,67%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.631.429,79	Art. 7º, I, "b"	9,53%	-	-	-	4.827.216.534,64	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.355.314,61	Art. 7º, I, "b"	9,06%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	510.735,33	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	4.738.343.434,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	367.408,60	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.743.383,84	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	604.256.054,89	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	6.396.761,41	Art. 7º, I, "b"	10,82%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.921.685,30	77,70%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	148.351,41	Art. 7º, III, "a"	0,25%	-	-	-	2.609.458.151,74	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.645.697,24	Art. 7º, III, "a"	7,86%	-	-	-	891.566.546,86	0,52%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.880.704,45	Art. 7º, III, "a"	6,57%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.135.940,20	Art. 7º, III, "a"	3,61%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.478.751,47	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	731.550.700,47	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.289.444,78	20,79%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	761.871,85	Art. 8º, I	1,29%	-	-	-	1.011.981.812,09	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	761.871,85	1,29%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	127.159,84	Art. 8º, II	0,22%	-	-	-	11.468.839.214,32	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	127.159,84	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	59.100.161,77			-	-	-	-	-	-