



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	9.835.561,22	Art. 7º, I, "b"	16,33%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.259.991,61	Art. 7º, I, "b"	8,73%	-	-	-	662.714.616,89	0,79%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	809.172,79	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	609.495.933,51	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	510.798,15	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	381.671.073,29	0,13%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.045.212,26	Art. 7º, I, "b"	6,72%	-	-	-	6.543.333.888,45	0,06%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.386.369,51	Art. 7º, I, "b"	5,62%	-	-	-	5.571.325.652,69	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.649.744,35	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	4.972.766.310,86	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.989,72	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	8.181.670.586,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	314.268,71	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	450.952.931,93	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.189.192,52	Art. 7º, I, "b"	3,63%	-	-	-	4.858.229.912,84	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.700.345,29	Art. 7º, I, "b"	9,46%	-	-	-	4.585.046.250,25	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.430.496,91	Art. 7º, I, "b"	9,02%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	512.226,59	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	372.453,89	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.748.562,34	Art. 7º, I, "b"	2,90%	-	-	-	591.372.280,99	0,30%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	6.557.699,53	Art. 7º, I, "b"	10,89%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.833.085,40	81,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	175.543,32	Art. 7º, III, "a"	0,29%	-	-	-	2.663.624.671,25	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.659.645,57	Art. 7º, III, "a"	7,74%	-	-	-	843.817.661,01	0,55%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.916.711,78	Art. 7º, III, "a"	4,84%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.142.250,94	Art. 7º, III, "a"	1,90%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.482.462,70	Art. 7º, III, "a"	2,46%	-	-	-	643.745.236,90	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.376.614,32	17,23%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	763.835,81	Art. 8º, I	1,27%	-	-	-	1.013.802.736,53	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	763.835,81	1,27%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	258.911,78	Art. 8º, II	0,43%	-	-	-	11.085.036.927,24	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	258.911,78	0,43%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	60.232.447,30			-	-	-	-	-	-