



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	9.992.003,00	Art. 7º, I, "b"	16,28%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.330.189,58	Art. 7º, I, "b"	8,69%	-	-	-	641.637.678,94	0,83%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	817.046,98	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	620.028.590,67	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	515.332,88	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	400.281.627,46	0,13%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.582.760,87	Art. 7º, I, "b"	4,21%	-	-	-	6.518.185.291,57	0,04%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.412.228,29	Art. 7º, I, "b"	5,56%	-	-	-	5.421.914.339,44	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.664.485,34	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	4.921.617.196,95	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.618,88	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	8.157.420.248,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	317.103,44	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	456.323.889,31	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.735,45	Art. 7º, I, "b"	9,36%	-	-	-	4.447.571.914,17	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.478.982,30	Art. 7º, I, "b"	8,93%	-	-	-	7.242.310.243,82	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	522.843,73	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	3.987.797.714,56	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	375.912,92	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	7.874.458.233,45	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.786.119,47	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	575.298.275,89	0,31%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.338.686,37	Art. 7º, I, "b"	11,96%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	46.391.049,52	75,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	180.243,07	Art. 7º, III, "a"	0,29%	-	-	-	2.702.338.589,14	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.755.091,41	Art. 7º, III, "a"	7,75%	-	-	-	806.308.748,34	0,59%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.742.305,37	Art. 7º, III, "a"	7,73%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.370.584,35	Art. 7º, III, "a"	5,49%	-	-	-	16.238.092.008,01	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	801.407,87	Art. 7º, III, "a"	1,31%	-	-	-	610.035.984,41	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	13.849.632,06	22,57%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	201.043,99	Art. 7º, V, "b"	0,33%	-	-	-	1.301.218.953,89	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	201.043,99	0,33%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	786.451,78	Art. 8º, I	1,28%	-	-	-	1.041.382.903,24	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	786.451,78	1,28%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	130.282,00	Art. 8º, II	0,21%	-	-	-	11.011.931.399,07	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	130.282,00	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	61.358.459,35			-	-	-	-	-	-