



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	19.473.538,58	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,81%	-	-	-	7.984.639.122,88	0,24%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	504.734,41	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,64%	-	-	-	447.501.626,39	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.974.545,80	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,06%	-	-	-	4.069.414.415,38	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.931.911,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,46%	-	-	-	3.653.714.151,67	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.456,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,72%	-	-	-	11.453.579.338,29	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.124,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.380.956.415,92	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	336.296,89	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,43%	-	-	-	505.950.799,79	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.188.275,68	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,79%	-	-	-	2.804.845.940,55	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.561.447,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,54%	-	-	-	5.150.455.422,23	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	585.505,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,75%	-	-	-	2.424.017.604,62	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	456.158,58	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,58%	-	-	-	10.322.109.321,78	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,01	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,00%	-	-	-	428.227.690,73	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.319.265,44	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,69%	-	-	-	6.357.522.023,10	0,19%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	46.002.260,34	58,60%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.886.982,08	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,40%	-	-	-	553.584.638,95	0,34%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.792.999,62	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,57%	-	-	-	22.621.006.640,80	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.884.320,55	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,67%	-	-	-	9.592.395.994,44	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.357.386,79	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,19%	-	-	-	24.265.318.339,60	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	28.921.689,04	36,84%	ENQUADRADO	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.136.994,63	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.107.194,14	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,41%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.244.188,77	2,86%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.334.993,39	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,70%	-	-	-	3.266.502.359,15	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	1.334.993,39	1,70%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	78.503.131,53			-	-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".