



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	21.227.705,78	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	26,27%	-	-	-	8.093.571.862,99	0,26%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	491.610,19	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,61%	-	-	-	497.947.911,58	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.081.325,90	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,05%	-	-	-	4.219.077.971,05	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.983.821,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,46%	-	-	-	3.767.155.979,93	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	808.314,84	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,00%	-	-	-	11.745.814.813,79	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.773,97	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.536.014.903,01	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	346.241,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,43%	-	-	-	520.912.070,75	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.247.126,65	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,78%	-	-	-	2.938.187.058,87	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.657.672,76	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,53%	-	-	-	5.295.044.185,95	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	596.914,70	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,74%	-	-	-	2.538.120.961,78	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	465.297,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,58%	-	-	-	10.619.998.956,08	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.647.799,86	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,65%	-	-	-	7.120.522.426,56	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.660.605,19	60,23%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.923.183,96	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,38%	-	-	-	550.963.056,00	0,35%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.006.137,74	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	16,10%	-	-	-	21.151.843.666,00	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.949.264,11	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,65%	-	-	-	9.382.407.998,97	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.594.404,99	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,11%	-	-	-	24.527.263.909,42	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	28.472.990,80	35,24%	ENQUADRADO	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.163.578,64	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.131.185,16	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.294.763,80	2,84%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.364.672,52	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,69%	-	-	-	3.274.962.731,52	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	1.364.672,52	1,69%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	80.793.032,31			-	-	-	-	-	-	-

"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".