



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	19.717.639,40	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,82%	-	-	-	7.978.977.655,42	0,25%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	510.875,50	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,64%	-	-	-	456.910.787,51	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.032.103,78	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,08%	-	-	-	4.157.929.258,75	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.958.411,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,47%	-	-	-	3.716.649.154,62	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	573.024,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,72%	-	-	-	11.715.409.297,51	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.243,27	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.470.986.817,85	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	342.097,32	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,43%	-	-	-	514.677.413,18	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.220.260,50	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,80%	-	-	-	2.868.052.739,85	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.610.565,31	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,55%	-	-	-	5.173.614.075,72	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	586.374,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,74%	-	-	-	2.466.130.989,79	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	460.610,74	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,58%	-	-	-	10.665.870.719,95	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%	-	-	-	447.152.791,32	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.475.737,00	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,71%	-	-	-	6.951.966.942,10	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	46.592.944,07	58,66%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.889.407,89	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,38%	-	-	-	546.193.616,21	0,35%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.956.925,33	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,57%	-	-	-	21.759.398.609,99	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.916.862,80	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,67%	-	-	-	9.714.309.963,15	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.479.532,47	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,19%	-	-	-	23.827.670.651,98	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	29.242.728,49	36,82%	ENQUADRADO	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.136.994,63	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,43%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.107.194,14	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,39%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.244.188,77	2,83%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.349.542,29	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,70%	-	-	-	3.314.082.539,48	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	1.349.542,29	1,70%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	79.429.403,62			-	-	-	-	-	-	-

"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".