



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	22.677.805,45	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	27,70%	-	-	-	7.996.138.770,06	0,28%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	507.833,06	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,62%	-	-	-	517.070.077,14	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.120.547,49	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,03%	-	-	-	4.473.275.604,44	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.002.611,87	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,45%	-	-	-	3.900.572.357,64	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	881.558,50	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,08%	-	-	-	12.021.611.750,73	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	107.944,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.585.730.814,12	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	340.577,49	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,42%	-	-	-	514.459.102,21	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.268.284,38	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,77%	-	-	-	2.989.959.493,72	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.692.071,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,51%	-	-	-	5.559.070.584,51	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	598.663,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,73%	-	-	-	2.590.100.210,73	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	470.210,64	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,57%	-	-	-	10.729.069.696,90	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.805.248,29	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,64%	-	-	-	7.564.517.973,62	0,17%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	50.473.356,22	61,65%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.928.597,13	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,36%	-	-	-	549.013.572,24	0,35%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.049.685,91	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	14,72%	-	-	-	20.495.589.652,69	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.982.059,59	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,64%	-	-	-	9.211.055.937,70	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.722.083,91	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	13,10%	-	-	-	23.815.493.942,50	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	27.682.426,56	33,81%	ENQUADRADO	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.181.018,24	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.147.223,90	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.328.242,14	2,84%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.380.391,17	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,69%	-	-	-	3.245.358.544,11	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	1.380.391,17	1,69%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	81.864.416,09			-	-	-	-	-	-	-

"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".