



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	24.818.232,01	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	29,91%	-	-	-	8.557.260.766,57	0,29%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	454.511,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,55%	-	-	-	532.188.107,35	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.119.057,48	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,96%	-	-	-	4.556.640.802,50	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.006.633,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,42%	-	-	-	3.945.209.999,27	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	891.309,16	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,07%	-	-	-	11.771.233.243,30	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.189,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,13%	-	-	-	4.638.627.653,90	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	342.696,26	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,41%	-	-	-	517.659.614,67	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.265.521,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,73%	-	-	-	3.010.362.327,32	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.787.038,09	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,36%	-	-	-	5.574.621.603,62	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	592.250,67	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,71%	-	-	-	2.536.519.167,71	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	485.695,52	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,59%	-	-	-	10.783.038.448,48	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.968.601,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,63%	-	-	-	8.048.377.342,41	0,16%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.840.736,98	62,47%	ENQUADRADO	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.907.787,63	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,30%	-	-	-	543.193.780,40	0,35%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.188.200,51	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	14,69%	-	-	-	19.846.329.238,66	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.015.092,27	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,63%	-	-	-	9.124.336.510,89	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.284.092,52	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,39%	-	-	-	23.570.470.434,56	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	27.395.172,93	33,01%	ENQUADRADO	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.196.590,69	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.161.377,76	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	2.357.968,45	2,84%	ENQUADRADO	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.396.180,68	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,68%	-	-	-	3.395.378.264,53	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	1.396.180,68	1,68%	ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	82.990.059,05			-	-	-	-	-	-	-

"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".