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	23.404.419,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	27,59%	-	-	-	8.994.232.735,84	0,26%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	488.196,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,58%	-	-	-	562.060.139,33	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.231.484,76	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	4,99%	-	-	-	4.682.318.820,33	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.057.143,10	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,43%	-	-	-	4.076.287.041,73	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	981.048,56	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,16%	-	-	-	12.512.995.663,14	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	178.721,75	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,21%	-	-	-	3.982.072.460,72	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	351.630,49	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,41%	-	-	-	563.435.250,49	0,06%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.328.752,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,75%	-	-	-	3.131.275.333,50	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.720.436,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,21%	-	-	-	5.728.899.459,03	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	607.127,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,72%	-	-	-	2.321.214.848,60	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.658.522,41	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,96%	-	-	-	11.557.868.375,97	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	629.458,88	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,74%	-	-	-	12.525.623.769,56	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.310.715,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,69%	-	-	-	9.571.032.977,10	0,14%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**52.947.658,63**	**62,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.955.865,46	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,31%	-	-	-	548.080.661,47	0,36%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.476.204,39	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	14,71%	-	-	-	18.835.245.508,03	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.086.602,72	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,64%	-	-	-	8.813.259.955,13	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.527.137,96	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,41%	-	-	-	22.235.578.008,98	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**28.045.810,53**	**33,06%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.221.783,89	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.183.750,67	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**2.405.534,56**	**2,84%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.428.861,65	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,68%	-	-	-	3.579.230.989,55	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**1.428.861,65**	**1,68%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**84.827.865,38**			-	-	-	-	-	-	-

"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".