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	22.626.953,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	26,40%	-	-	-	9.354.169.393,65	0,24%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	503.576,90	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,59%	-	-	-	591.452.928,48	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.311.251,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,03%	-	-	-	4.756.536.788,97	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.097.989,57	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,45%	-	-	-	4.170.119.493,74	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.514,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,16%	-	-	-	12.648.216.498,35	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	248.290,02	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,29%	-	-	-	4.465.405.734,14	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	356.332,14	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,42%	-	-	-	572.016.220,66	0,06%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.371.989,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,77%	-	-	-	3.172.767.957,34	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.774.760,14	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,24%	-	-	-	5.894.379.098,58	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	626.153,81	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,73%	-	-	-	2.375.788.341,31	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.676.608,40	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,96%	-	-	-	11.673.244.106,77	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.412.872,13	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,65%	-	-	-	12.010.938.250,10	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.470.125,87	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	15,71%	-	-	-	10.171.135.943,27	0,13%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**53.468.418,07**	**62,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.017.075,08	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,35%	-	-	-	531.971.356,23	0,38%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.610.363,85	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	14,71%	-	-	-	18.761.975.736,68	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.119.191,95	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	3,64%	-	-	-	8.550.724.397,72	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.640.196,13	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,41%	-	-	-	22.111.126.712,18	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**28.386.827,02**	**33,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.230.515,65	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.191.212,64	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,39%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**2.421.728,29**	**2,83%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.443.986,86	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	1,68%	-	-	-	3.649.477.995,78	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**1.443.986,86**	**1,68%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**85.720.960,24**			-	-	-	-	-	-	-

"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".