


**RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL**

| Fundo de investimento  | Saldo                 | Enquadramento     | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 |               |                   | PL Fundo           | % PL Fundo | Límite de concentração |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                   | 4.533.074,42          | Art. 7º, I, "b"   | 4,31%     | -                                 | -             | -                 | 5.881.847.265,43   | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                        | 259.049,81            | Art. 7º, I, "b"   | 0,25%     | -                                 | -             | -                 | 2.224.758.286,74   | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                 | 537.088,95            | Art. 7º, I, "b"   | 0,51%     | -                                 | -             | -                 | 353.344.745,86     | 0,15%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP                                 | 1.221.641,71          | Art. 7º, I, "b"   | 1,16%     | -                                 | -             | -                 | 229.785.423,35     | 0,53%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1.132.112,02          | Art. 7º, I, "b"   | 1,08%     | -                                 | -             | -                 | 101.914.332,50     | 1,11%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 7.791.432,29          | Art. 7º, I, "b"   | 7,41%     | -                                 | -             | -                 | 5.045.385.520,27   | 0,15%      | ENQUADRADO             |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 1.380.408,60          | Art. 7º, I, "b"   | 1,31%     | -                                 | -             | -                 | 167.529.391.217,49 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 11.948.237,79         | Art. 7º, I, "b"   | 11,36%    | -                                 | -             | -                 | 4.565.063.436,43   | 0,26%      | ENQUADRADO             |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 4.172.526,00          | Art. 7º, I, "b"   | 3,97%     | -                                 | -             | -                 | 8.615.888.136,11   | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | 7.456.403,47          | Art. 7º, I, "b"   | 7,09%     | -                                 | -             | -                 | 5.990.578.271,77   | 0,12%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 2.759.453,19          | Art. 7º, I, "b"   | 2,62%     | -                                 | -             | -                 | 2.366.557.811,48   | 0,12%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                       | 9.799.136,97          | Art. 7º, I, "b"   | 9,31%     | -                                 | -             | -                 | 12.641.893.817,43  | 0,08%      | ENQUADRADO             |
|  | -                     | -                 | -         | <b>52.990.565,21</b>              | <b>50,37%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                  | -          | -                      |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                    | 20.650,25             | Art. 7º, III, "a" | 0,02%     | -                                 | -             | -                 | 15.946.381,20      | 0,13%      | ENQUADRADO             |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                               | 1.457.756,99          | Art. 7º, III, "a" | 1,39%     | -                                 | -             | -                 | 4.711.064.854,90   | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                | 1.209.838,47          | Art. 7º, III, "a" | 1,15%     | -                                 | -             | -                 | 499.629.129,87     | 0,24%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 15.440.536,76         | Art. 7º, III, "a" | 14,68%    | -                                 | -             | -                 | 21.522.738.493,95  | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                 | 3.910.335,10          | Art. 7º, III, "a" | 3,72%     | -                                 | -             | -                 | 10.501.168.102,05  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 6.644.159,42          | Art. 7º, III, "a" | 6,32%     | -                                 | -             | -                 | 15.618.986.158,69  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 19.046.839,66         | Art. 7º, III, "a" | 18,10%    | -                                 | -             | -                 | 21.942.883.714,74  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                 | 1.529.944,36          | Art. 7º, III, "a" | 1,45%     | -                                 | -             | -                 | 2.022.492.264,71   | 0,08%      | ENQUADRADO             |
|  | -                     | -                 | -         | <b>49.260.061,00</b>              | <b>46,82%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                  | -          | -                      |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 2.245.969,62          | Art. 7º, V, "b"   | 2,13%     | -                                 | -             | -                 | 727.916.473,32     | 0,31%      | ENQUADRADO             |
|  | -                     | -                 | -         | <b>2.245.969,62</b>               | <b>2,13%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                  | -          | -                      |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES   | 98.028,89             | Art. 8º, I        | 0,09%     | -                                 | -             | -                 | 46.305.271,45      | 0,21%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                      | 145.027,40            | Art. 8º, I        | 0,14%     | -                                 | -             | -                 | 476.990.371,22     | 0,03%      | ENQUADRADO             |
|  | -                     | -                 | -         | <b>243.056,29</b>                 | <b>0,23%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                  | -          | -                      |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                            | 468.405,90            | Art. 8º, II       | 0,45%     | -                                 | -             | -                 | 10.140.808.106,56  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
|  | -                     | -                 | -         | <b>468.405,90</b>                 | <b>0,45%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                  | -          | -                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>   | <b>105.208.058,04</b> |                   |           |                                   |               |                   |                    |            |                        |

"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 investimento 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".