

## RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI

| Fundo de investimento   | Saldo         | Enquadramento     | % Recurso | Enquadramento segmento<br>3.922/2010 |        |            | PL Fundo          | % PL Fundo | Limite de concentração |
|---|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                        | 205.206,27    | Art. 7º, I, "b"   | 0,57%     | -                                    | -      | -          | 1.170.415.097,17  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP                 | 479.388,00    | Art. 7º, I, "b"   | 1,32%     | -                                    | -      | -          | 140.908.546,70    | 0,34%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                      | 167.156,87    | Art. 7º, I, "b"   | 0,46%     | -                                    | -      | -          | 234.959.631,38    | 0,07%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 3.557.708,76  | Art. 7º, I, "b"   | 9,82%     | -                                    | -      | -          | 7.937.028.591,03  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 44.037,37     | Art. 7º, I, "b"   | 0,12%     | -                                    | -      | -          | 9.253.803.912,06  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | 30.159,54     | Art. 7º, I, "b"   | 0,08%     | -                                    | -      | -          | 6.081.334.244,20  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 57.947,72     | Art. 7º, I, "b"   | 0,16%     | -                                    | -      | -          | 343.828.244,89    | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 1.512.483,39  | Art. 7º, I, "b"   | 4,17%     | -                                    | -      | -          | 6.857.913.148,95  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 55.915,17     | Art. 7º, I, "b"   | 0,15%     | -                                    | -      | -          | 242.394.068,14    | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 4.014.429,59  | Art. 7º, I, "b"   | 11,08%    | -                                    | -      | -          | 11.036.977.655,83 | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 6.185.139,38  | Art. 7º, I, "b"   | 17,07%    | -                                    | -      | -          | 10.998.124.515,28 | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 3.927.542,58  | Art. 7º, I, "b"   | 10,84%    | -                                    | -      | -          | 4.811.776.336,97  | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 6.812.551,82  | Art. 7º, I, "b"   | 18,80%    | -                                    | -      | -          | 6.589.714.557,00  | 0,10%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -       | 217.130,84    | Art. 7º, I, "b"   | 0,60%     | -                                    | -      | -          | 1.356.658.234,27  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
|   | -             | -                 | -         | 27.266.797,28 75,24% ENQUADRADO -    |        |            |                   | -          | -                      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 412.317,63    | Art. 7º, III, "a" | 1,14%     | -                                    | -      | -          | 420.224.574,98    | 0,10%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                     | 914.048,71    | Art. 7º, III, "a" | 2,52%     | -                                    | -      | -          | 316.833.685,43    | 0,29%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                    | 881.054,29    | Art. 7º, III, "a" | 2,43%     | -                                    | -      | -          | 326.521.828,79    | 0,27%      | ENQUADRADO             |
|   | -             | -                 | -         | 2.207.420,63                         | 6,09%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 666.161,55    | Art.7º, IV, a     | 1,84%     | -                                    | -      | -          | 4.395.867.887,69  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | 1.063.876,09  | Art.7º, IV, a     | 2,94%     | -                                    | -      | -          | 6.213.259.499,94  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | 3.718.216,63  | Art.7º, IV, a     | 10,26%    | -                                    | -      | -          | 7.402.600.329,35  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                      | 495.239,07    | Art.7º, IV, a     | 1,37%     | -                                    | -      | -          | 524.419.208,52    | 0,09%      | ENQUADRADO             |
|   | -             | -                 | -         | 5.943.493,34                         | 16,40% | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                | 156.933,53    | Art. 8º, III      | 0,43%     | -                                    | -      | -          | 79.227.969,34     | 0,20%      | ENQUADRADO             |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                            | 666.009,65    | Art. 8º, III      | 1,84%     | -                                    | -      | -          | 317.033.961,15    | 0,21%      | ENQUADRADO             |
| -   | -             | -                 | -         | 822.943,18                           | 2,27%  | ENQUADRADO | -                 | -          | -                      |
| TOTAL APLICAÇÕES:   | 36.240.654,44 | ı İ               |           | -                                    | -      | -          | -                 | -          | -                      |

<sup>&</sup>quot;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".