

| Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Rio do Sul - FAP |           |                       |                |                   |                    |
|--|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Descrição  | Indicador | R\$                   | % <sup>1</sup> | % IF <sup>2</sup> | Classif. 3922/10   |
| <b>Total Aplicações - Março 2018</b>                               |           | <b>183.364.018,68</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>     |                    |
| <b>IF - Fundos de Investimentos</b>                                |           |                       |                |                   |                    |
| CEF/FIC Novo Brasil IMA-B  | IMA-B     | 3.292.364,21          | 5,19           | 1,80              | Artigo 7º - IV - a |
| CEF/FI IMA-B Títulos Públicos                                      | IMA-B     | 9.181.320,90          | 14,47          | 5,01              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos                                    | IMA-B     | 10.549.573,88         | 16,63          | 5,75              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI Ações Small Cap Ativo                                       | SMALL     | 910.051,79            | 1,43           | 0,50              | Artigo 8º - II - a |
| CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos                                    | IDKA      | 8.183.647,12          | 12,90          | 4,46              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/Ações Vinci Dividendos   | AÇÕES     | 1.838.774,95          | 2,90           | 1,00              | Artigo 8º - II - a |
| CEF/FI IRF-M 1   | IRF-M     | 9.125.027,96          | 14,38          | 4,98              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI BRASIL 2024 I   | IPCA      | 2.235.229,21          | 3,52           | 1,22              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI BRASIL 2018 I   | IPCA      | 5.294.676,00          | 8,34           | 2,89              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF  | IPCA      | 1.082.845,42          | 1,71           | 0,59              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF   | IPCA      | 3.952.185,00          | 6,23           | 2,16              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF                                       | IRF-M     | 5.996.115,27          | 9,45           | 3,27              | Artigo 7º - I - b  |
| CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações                                   | IBOVESPA  | 1.303.914,81          | 2,06           | 0,71              | Artigo 8º - I - b  |
| CEF/FI Brasil Disponibilidades                                     | DI        | 503.395,74            | 0,79           | 0,27              | Art. 7º, IV, "a"   |
| <b>Total</b>   |           | <b>63.449.122,25</b>  | <b>100,00</b>  | <b>34,60</b>      |                    |
| BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos                           | IMA-B     | 1.226.919,00          | 1,76           | 0,67              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IRF-M1 FIC                                       | IRF-M     | 9.786.965,86          | 14,03          | 5,34              | Artigo 7º - I - b  |
| BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+                                   | IMA-B     | 4.737.507,87          | 6,79           | 2,58              | Artigo 7º - I - b  |
| BB FI Previdenciário IDkA 2  | IDKA      | 3.618.225,07          | 5,19           | 1,97              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)                                  | IMA-B     | 11.276.604,36         | 16,16          | 6,15              | Artigo 7º - IV - a |
| BB Previdenciário Ações IGC  | IGC       | 1.970.883,88          | 2,82           | 1,07              | Artigo 8º - II - a |
| BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos                           | IMA-B     | 6.659.159,36          | 9,54           | 3,63              | Artigo 7º - I - b  |
| BB RPPS IPCA III   | IPCA      | 2.439.352,91          | 3,50           | 1,33              | Art. 7º, VII, "b"  |
| BB Previdenciário IPCA I   | IPCA      | 5.955.789,11          | 8,54           | 3,25              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IPCA II  | IPCA      | 2.064.570,04          | 2,96           | 1,13              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IPCA IV  | IPCA      | 3.937.136,14          | 5,64           | 2,15              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IPCA VII   | IPCA      | 6.435.136,56          | 9,22           | 3,51              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IPCA IX  | IPCA      | 557.470,14            | 0,80           | 0,30              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IPCA XI  | IPCA      | 1.189.409,29          | 1,70           | 0,65              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário IRF-M1 FIC                                       | IRF-M     | 5.757.458,13          | 8,25           | 3,14              | Artigo 7º - I - b  |
| BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI                               | DI        | 2.156.905,12          | 3,09           | 1,18              | Art. 7º, IV, "a"   |
| <b>Total</b>   |           | <b>69.769.492,83</b>  | <b>100,00</b>  | <b>38,05</b>      |                    |
| Bradesco FI IMA-B  | IMA-B     | 8.614.436,44          | 30,41          | 4,70              | Art. 7º, IV, "a"   |
| Bradesco FI Ima Geral  | IG        | 8.732.152,05          | 30,82          | 4,76              | Artigo 7º, IV - a  |
| Bradesco FI Ibovespa Plus  | IBOVESPA  | 1.202.139,92          | 4,24           | 0,66              | Artigo 8º - I - a  |
| Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos                                 | IMA-B     | 9.780.892,70          | 34,53          | 5,33              | Artigo 7º - I - b  |
| <b>Total</b>   |           | <b>28.329.621,12</b>  | <b>100,00</b>  | <b>15,45</b>      |                    |
| Santander FI IMA-B Títulos Públicos                                | IMA-B     | 2.624.332,87          | 36,93          | 1,43              | Artigo 7º - I - b  |
| Santander FI PIBB BR Ações   | AÇÕES     | 2.336.741,58          | 32,89          | 1,27              | Artigo 8º - II - a |
| Santander FI IRF-M   | IRF-M     | 1.716.821,48          | 24,16          | 0,94              | Artigo 7º - I - b  |
| Santander FI Institucional Ações                                   | IBOVESPA  | 427.572,80            | 6,02           | 0,23              | Artigo 8º - I - a  |
| <b>Total</b>   |           | <b>7.105.468,74</b>   | <b>100,00</b>  | <b>3,88</b>       |                    |
| Itaú/Unibanco FI RF Inflação                                       | IMA-B     | 3.566.491,84          | 48,31          | 1,95              | Artigo 7º - I - b  |
| Itaú/Unibanco FI RPI Ações   | AÇÕES     | 1.933.201,29          | 26,18          | 1,05              | Artigo 8º - I - a  |
| Itaú/Unibanco Ações Phoenix  | AÇÕES     | 1.883.580,87          | 25,51          | 1,03              | Artigo 8º - II - a |
| <b>Total</b>   |           | <b>7.383.274,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>4,03</b>       |                    |
| Banrisul Foco IRF-M1   | IRF-M1    | 4.103.063,67          | 56,00          | 2,24              | Artigo 7º - I - b  |
| Banrisul Patrimonial   | IG        | 2.001.450,96          | 27,32          | 1,09              | Artigo 7º - I - b  |
| Banrisul Foco IDkA 2A  | IDkA      | 1.222.525,10          | 16,69          | 0,67              | Artigo 7º - I - b  |
| <b>Total</b>   |           | <b>7.327.039,73</b>   | <b>100,00</b>  | <b>4,00</b>       |                    |

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação PL do FAP

As informações geradas para enquadramento foram obtidas junto a gestão do RPPS;  
A classificação dos investimentos foram obtidos junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;

| Enquadramento                             | % PL          |
|---|---------------|
| Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - IV - a     | 12,64         |
| Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b      | 18,02         |
| Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b      | 19,90         |
| Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b    | 8,34          |
| Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b       | 7,10          |
| Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a | 5,85          |
| Fundo RF - Artigo 7º - IV - a             | 1,45          |
| Fundo RF - Artigo 7º - VII - b            | 1,33          |
| Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado    | 17,84         |
| Fundo RV - Artigo 8º - I - a              | 1,94          |
| Fundo RV - Artigo 8º - I - B              | 0,71          |
| Fundo RV - Artigo 8º - II - a             | 4,88          |
| <b>Total</b>                              | <b>100,00</b> |

