

**RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2022											
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS			
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.342.899,56	5,47%	776.251,49470000	1,7299800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.376.338.741,02	0,04%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.179.814,60	4,80%	541.405,49050000	2,1791700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.294.083.910,45	0,09%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.758.867,96	7,16%	173.409,46830000	10,1428600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	549.171.758,88	0,32%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	103.458,08	0,42%	50.764,51300000	2,0380000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	679.731.900,10	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	7.356.206,38	29,96%	2.307.683,16670000	3,1877020570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.105.588.612,53	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.128,93	0,00%	392,04200000	2,8796162570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.963.381.608,10	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	184.868,79	0,75%	92.556,98670000	1,9973510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	956.356.979,66	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	17.369,53	0,07%	6.576,11340000	2,6413070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.053.598.876,15	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.193.765,55	4,86%	336.430,15660000	3,5483310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.887.667.806,21	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	28.854,38	0,12%	9.382,71720000	3,0752690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	670.705.085,18	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.734,80	0,02%	1.351,77270000	2,7628920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.550.599.804,03	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	29.888,28	0,12%	12.819,85250000	2,3314060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	836.195.248,59	0,00%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.961.999,96	12,06%	2.652.279,49540000	1,1167752000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	690.443.189,49	0,43%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	1.198.919,36	4,88%	425.139,66402743	2,8200600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.325.808.335,84	0,09%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	791.414,74	3,22%	201.601,45520000	3,9256400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	550.307.982,63	0,14%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	679.688,19	2,77%	302.473,87921061	2,2470971470	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.457.499.653,78	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	967.924,61	3,94%	388.828,98410000	2,4893324550	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.511.719.590,81	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.451.049,10	9,98%	606.204,65550000	4,0432700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.423.449.197,43	0,02%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.202.376,13	4,90%	299.675,90040000	4,0122550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.336.146.601,36	0,05%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	619.731,92	2,52%	395.634,34030000	1,5664260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.579.874.392,90	0,02%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	482.731,06	1,97%	368.291,95420000	1,3107293000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	245.912.597,53	0,20%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>24.556.691,91</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0280	04.121681.0-2	R\$ 433.940,41
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 24.990.701,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</b>							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/07/2013	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	1,60%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	27/10/2009	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 10º, I</b>							
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du