

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 12/2021 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 1.299.701,17 | 5,44% | 776.251,49472746 | 1,6743300000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 2.940.548.665,78 | 0,04% | |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 1.120.920,51 | 4,69% | 541.405,49050000 | 2,0703900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.185.821.409,79 | 0,09% | |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 1.711.086,71 | 7,16% | 173.409,46831345 | 9,8673200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 630.016.891,94 | 0,27% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 100.471,60 | 0,42% | 50.764,51295262 | 1,9791700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 705.439.820,81 | 0,01% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 4.981.517,31 | 20,83% | 1.646.455,93330000 | 3,0256001470 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 9.277.694.744,55 | 0,05% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 1.096,58 | 0,00% | 392,04200000 | 2,7971019700 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.208.104.156,65 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 16.498,99 | 0,07% | 6.576,11340000 | 2,5089270000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 10.998.710.156,34 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 1.133.124,69 | 4,74% | 336.430,15660000 | 3,3680830000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 12.444.051.491,75 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | 28.054,62 | 0,12% | 9.382,71720000 | 2,9900320000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.012.379.189,72 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 3.627,60 | 0,02% | 1.351,77270000 | 2,6835890000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 6.465.382.741,43 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | 29.533,27 | 0,12% | 12.819,85250000 | 2,3037140000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.233.687.856,77 | 0,00% | |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 764.335,63 | 3,20% | 201.601,45516240 | 3,7913200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 622.849.788,04 | 0,12% | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 1.161.224,64 | 4,86% | 299.675,90040000 | 3,8749350000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.563.016.894,45 | 0,05% | |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 1.788.440,61 | 7,48% | 650.569,14831183 | 2,7490400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.241.855.264,01 | 0,14% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 2.251.283,43 | 9,42% | 1.031.131,76960000 | 2,1833130290 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 3.073.023.342,66 | 0,07% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 936.378,06 | 3,92% | 388.828,98410000 | 2,4082002610 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 7.206.695.128,79 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 99.392,53 | 0,42% | 51.141,25960000 | 1,9434900000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 877.330.736,27 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 2.371.014,93 | 9,92% | 606.204,65550000 | 3,9112450000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 8.765.736.063,59 | 0,03% | |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 2.868.867,29 | 12,00% | 2.652.279,49540000 | 1,0816610000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 555.026.554,45 | 0,52% | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, III | | | | | | | | | | | |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 700.096,33 | 2,93% | 395.634,34030000 | 1,7695540000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 3.768.911.648,33 | 0,02% | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24.633.818/0001-00 | 544.867,17 | 2,28% | 368.291,95420000 | 1,4794436000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 355.212.817,53 | 0,15% | |
| Total Aplicações | | 23.911.533,68 | 100,00% | | | | | | | | |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banco Cooperativo Sicredi | 0523 | 479784 | R\$ 20,00 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 23.911.553,68 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------|--------------|----------|----------------|---------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Data início | Taxa adm. | índice | Carência | Tipo | Resgate |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "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 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 |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/08/1996 | 1,60% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| 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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 30/08/2012 | 0,80% | 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 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 04/10/2019 | 0,15% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| Renda Variável | | | | | | | |
| Art. 8º, III | | | | | | | |
| 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 |