



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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 05/2022

| 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 | 2.363.454,11         | 9,12%          | 1.351.804,31320000 | 1,7483700000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 3.404.713.665,44  | 0,07%            |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                               | 21.007.180/0001-03 | 1.188.834,42         | 4,59%          | 541.405,49050000   | 2,1958300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.418.189.705,57  | 0,08%            |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                   | 04.828.795/0001-81 | 1.774.495,62         | 6,84%          | 173.409,46830000   | 10,2329800000       | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 522.901.306,06    | 0,34%            |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                    | 18.466.245/0001-74 | 104.423,62           | 0,40%          | 50.764,51300000    | 2,0570200000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 654.456.067,79    | 0,02%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 13.322.205/0001-35 | 7.413.216,79         | 28,59%         | 2.307.683,16670000 | 3,2124066690        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 9.450.283.491,65  | 0,08%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 11.328.882/0001-35 | 1.139,33             | 0,00%          | 392,04200000       | 2,9061546260        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 5.107.140.425,93  | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                            | 14.508.643/0001-55 | 509.960,83           | 1,97%          | 253.071,11870000   | 2,0150890000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 764.814.820,33    | 0,07%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 14.386.926/0001-71 | 17.517,73            | 0,07%          | 6.576,11340000     | 2,6638420000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 11.182.665.779,99 | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 11.060.913/0001-10 | 1.202.893,58         | 4,64%          | 336.430,15660000   | 3,5754630000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 12.390.634.636,61 | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP               | 11.061.217/0001-28 | 29.117,31            | 0,11%          | 9.382,71720000     | 3,1032920000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 617.910.311,30    | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                    | 10.740.670/0001-06 | 3.769,46             | 0,01%          | 1.351,77270000     | 2,7885340000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 5.274.375.201,05  | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 14.508.605/0001-00 | 30.064,28            | 0,12%          | 12.819,85250000    | 2,3451350000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 712.575.451,32    | 0,00%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                             | 24.634.187/0001-43 | 3.457.092,71         | 13,33%         | 3.063.367,30370000 | 1,1285270000        | SICREDI     | 01.181.521/0001-55 | Não possui   | 748.788.807,54    | 0,46%            |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                          | 01.353.260/0001-03 | 2.207.659,76         | 8,52%          | 776.377,24945609   | 2,8435400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.544.822.573,90  | 0,14%            |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 798.549,41           | 3,08%          | 201.601,45520000   | 3,9610300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 478.356.002,53    | 0,17%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                 | 13.077.415/0001-05 | 568.272,52           | 2,19%          | 250.506,71079403   | 2,2684922020        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 3.434.226.740,01  | 0,02%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP             | 13.077.418/0001-49 | 978.244,40           | 3,77%          | 388.828,98410000   | 2,5158731380        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 9.967.340.356,95  | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                          | 03.737.206/0001-97 | 3.073.445,10         | 11,85%         | 752.042,88520000   | 4,0867950000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 12.704.053.440,98 | 0,02%            |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                 | 10.646.895/0001-90 | 203.547,99           | 0,79%          | 50.228,79990000    | 4,0524160000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 2.280.005.099,23  | 0,01%            |
| <b>Total Aplicações</b>  |                    | <b>25.925.698,99</b> | <b>100,00%</b> |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                          |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                    |
| Banco Cooperativo Sicredi  | 0523    | 479784                                   | <b>R\$ 68,68</b>         |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 25.925.767,67</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     |