

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 07/2023 |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 14.160.605,69        | 28,80%         | 6.984.131,35610000 | 2,0275400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 4.147.807.554,32  | 0,34%            |  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA  | 21.007.180/0001-03 | 213.337,36           | 0,43%          | 87.553,19190000    | 2,4366600000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 763.704.322,85    | 0,03%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP  | 04.828.795/0001-81 | 2.054.668,10         | 4,18%          | 173.409,46820000   | 11,8486500000       | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 600.107.903,56    | 0,34%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP  | 16.844.890/0001-58 | 906.178,25           | 1,84%          | 347.739,65570000   | 2,6059100000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 445.206.692,99    | 0,20%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA   | 18.466.245/0001-74 | 1.238.427,47         | 2,52%          | 519.873,67420000   | 2,3821700000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 720.351.151,97    | 0,17%            |  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                               | 35.292.588/0001-89 | 1.508.268,01         | 3,07%          | 1.174.118,04150000 | 1,2845965720        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 5.898.923.569,05  | 0,03%            |  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 13.322.205/0001-35 | 5.591.470,70         | 11,37%         | 1.571.553,57380000 | 3,5579256070        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 6.277.767.899,83  | 0,09%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | 11.328.882/0001-35 | 1.118.605,77         | 2,28%          | 332.585,17787321   | 3,3633662830        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 7.147.233.323,14  | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 974.072,82           | 1,98%          | 424.877,10237628   | 2,2925990000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 739.568.865,41    | 0,13%            |  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                 | 14.386.926/0001-71 | 19.353,21            | 0,04%          | 6.576,11340000     | 2,9429550000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 5.655.699.960,16  | 0,00%            |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                      | 11.060.913/0001-10 | 1.342.367,09         | 2,73%          | 336.430,15640625   | 3,9900320000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 8.226.261.315,96  | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                    | 11.061.217/0001-28 | 840.617,47           | 1,71%          | 234.145,69740000   | 3,5901470000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 557.454.164,61    | 0,15%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 10.740.670/0001-06 | 4.366,68             | 0,01%          | 1.351,76960435     | 3,2303400000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 7.409.323.495,01  | 0,00%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 14.508.605/0001-00 | 841.591,99           | 1,71%          | 304.019,40570000   | 2,7682180000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 1.825.912.846,83  | 0,05%            |  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA  | 24.634.187/0001-43 | 4.005.969,41         | 8,15%          | 3.063.367,30370000 | 1,3077013000        | SICREDI     | 01.181.521/0001-55 | Não possui   | 1.766.134.115,39  | 0,23%            |  |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>  |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO   | 01.353.260/0001-03 | 8.743.830,19         | 17,78%         | 2.720.773,11640000 | 3,2137300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.600.460.552,34  | 0,55%            |  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 13.077.415/0001-05 | 2.267.661,84         | 4,61%          | 872.270,95904657   | 2,5997218130        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 3.542.574.797,77  | 0,06%            |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                  | 13.077.418/0001-49 | 1.134.039,75         | 2,31%          | 388.828,98762871   | 2,9165514660        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 14.673.774.494,53 | 0,01%            |  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 03.737.206/0001-97 | 649.633,43           | 1,32%          | 136.956,12400821   | 4,7433690000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 14.867.599.167,79 | 0,00%            |  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                                      | 10.646.895/0001-90 | 1.550.253,73         | 3,15%          | 336.305,36540000   | 4,6096610000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 1.359.618.949,84  | 0,11%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>   |                    | <b>49.165.318,95</b> | <b>100,00%</b> |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                          |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                    |
| Banrisul                   | 0280    | 04.118897.0-1                            | <b>R\$ 1,00</b>          |
| Banco Cooperativo Sicredi  | 0523    | 479784                                   | <b>R\$ 68,68</b>         |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 49.165.388,63</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 IMA-B FI RENDA FIXA LP                          | 16.844.890/0001-58 | 01/10/2012  | 0,35%     | IMA-B     | Não há   | renda fixa | D+1     |
| 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | 16/03/2020  | 0,30%     | CDI       | Não há   | renda fixa | D+3 du  |
| 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     |
| 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     |