

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 09/2023 |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 14.464.834,45        | 28,25%         | 6.984.131,35610000 | 2,0711000000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 3.369.747.174,80  | 0,43%            |  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA  | 21.007.180/0001-03 | 215.514,81           | 0,42%          | 87.553,19190000    | 2,4615300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 743.024.364,63    | 0,03%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP  | 04.828.795/0001-81 | 2.069.085,35         | 4,04%          | 173.409,46736190   | 11,9317900000       | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 685.911.991,28    | 0,30%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP  | 16.844.890/0001-58 | 892.623,36           | 1,74%          | 347.739,65960000   | 2,5669300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 415.958.618,09    | 0,21%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA   | 18.466.245/0001-74 | 1.263.724,52         | 2,47%          | 519.873,67420000   | 2,4308300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 734.734.826,62    | 0,17%            |  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                               | 35.292.588/0001-89 | 1.537.324,99         | 3,00%          | 1.174.118,04150000 | 1,3093444880        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 6.050.581.610,41  | 0,03%            |  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 13.322.205/0001-35 | 5.644.729,38         | 11,02%         | 1.571.553,57380000 | 3,5918147950        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 6.063.437.379,24  | 0,09%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | 11.328.882/0001-35 | 1.141.313,56         | 2,23%          | 332.585,17500000   | 3,4316429170        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 7.028.296.292,55  | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 969.832,24           | 1,89%          | 414.911,96716545   | 2,3374410000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 944.450.194,61    | 0,10%            |  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                 | 14.386.926/0001-71 | 19.572,49            | 0,04%          | 6.576,11340000     | 2,9763000000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 5.412.384.350,74  | 0,00%            |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                      | 11.060.913/0001-10 | 1.351.893,44         | 2,64%          | 336.430,15391142   | 4,0183480000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 8.162.684.334,70  | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                    | 11.061.217/0001-28 | 846.787,92           | 1,65%          | 234.145,70013021   | 3,6165000000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 594.550.248,64    | 0,14%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 10.740.670/0001-06 | 4.455,33             | 0,01%          | 1.351,77270000     | 3,2959150000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 7.513.988.203,57  | 0,00%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 14.508.605/0001-00 | 848.990,30           | 1,66%          | 304.019,40570000   | 2,7925530000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 2.124.960.940,76  | 0,04%            |  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA  | 24.634.187/0001-43 | 4.092.632,99         | 7,99%          | 3.063.367,30370000 | 1,3359916000        | SICREDI     | 01.181.521/0001-55 | Não possui   | 1.956.686.337,58  | 0,21%            |  |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>  |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO   | 01.353.260/0001-03 | 10.156.754,89        | 19,84%         | 3.105.699,33999968 | 3,2703600000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.407.446.219,90  | 0,72%            |  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 13.077.415/0001-05 | 2.327.248,90         | 4,55%          | 877.992,81840000   | 2,6506468500        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 3.380.807.738,12  | 0,07%            |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                  | 13.077.418/0001-49 | 1.158.265,89         | 2,26%          | 388.828,98755699   | 2,9788568490        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 15.259.689.366,93 | 0,01%            |  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 03.737.206/0001-97 | 664.420,30           | 1,30%          | 136.956,12190000   | 4,8513370000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 14.368.447.188,06 | 0,00%            |  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                                      | 10.646.895/0001-90 | 1.529.534,63         | 2,99%          | 336.305,36540000   | 4,5480530000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 1.357.142.226,13  | 0,11%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>   |                    | <b>51.199.539,74</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\$ 51.199.608,42</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     |