

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 01/2026 |                    |                       |                |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP   | 21.743.480/0001-50 | 48.270.240,28         | 45,90%         | 17.681.341,92810000 | 2,7300100000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 8.032.307.740,41  | 0,60%            |
| BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                                | 01.353.260/0001-03 | 6.109.709,73          | 5,81%          | 1.489.294,05833591  | 4,1024200000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 2.925.121.437,04  | 0,21%            |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                     | 21.007.180/0001-03 | 142.273,68            | 0,14%          | 47.052,99660000     | 3,0236900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 452.803.281,78    | 0,03%            |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP   | 16.844.890/0001-58 | 244.069,99            | 0,23%          | 82.294,54610000     | 2,9658100000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 199.970.740,95    | 0,12%            |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA  | 18.466.245/0001-74 | 7.674.303,14          | 7,30%          | 2.429.076,59590000  | 3,1593500000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 682.932.522,80    | 1,12%            |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                                   | 11.311.874/0001-86 | 6.124.301,82          | 5,82%          | 1.480.684,07371772  | 4,1361300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 446.365.104,67    | 1,37%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                | 24.634.187/0001-43 | 5.674.144,39          | 5,40%          | 3.222.520,80890000  | 1,7607782000        | SICREDI     | 01.181.521/0001-55 | Não possui   | 6.102.367.421,20  | 0,09%            |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>  |                    |                       |                |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                            | 13.077.415/0001-05 | 7.340.844,91          | 6,98%          | 2.149.376,13070000  | 3,4153375040        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 5.813.523.896,69  | 0,13%            |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA   | 02.296.928/0001-90 | 2.215.453,21          | 2,11%          | 141.682,28940000    | 15,6367688630       | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 3.213.323.175,74  | 0,07%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                | 13.077.418/0001-49 | 13.089.012,88         | 12,45%         | 3.326.576,95610000  | 3,9346791170        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 23.715.364.553,37 | 0,06%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES                      | 14.508.643/0001-55 | 895.645,46            | 0,85%          | 297.631,68054619    | 3,0092410000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 1.475.151.429,88  | 0,06%            |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                | 03.737.206/0001-97 | 5.446.329,99          | 5,18%          | 848.254,10425748    | 6,4206350000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 23.935.950.970,63 | 0,02%            |
| <b>Renda Variável</b>   |                    |                       |                |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |
| <b>Art. 10º, I</b>  |                    |                       |                |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                               | 24.633.818/0001-00 | 1.062.836,20          | 1,01%          | 367.629,01075894    | 2,8910564000        | SICREDI     | 01.181.521/0001-55 | Não possui   | 929.748.030,42    | 0,11%            |
| <b>Art. 8º, III</b>   |                    |                       |                |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | 21.470.644/0001-13 | 874.479,45            | 0,83%          | 113.754,13890000    | 7,6874517140        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 1.178.109.128,51  | 0,07%            |
| <b>Total Aplicações</b>   |                    | <b>105.163.645,12</b> | <b>100,00%</b> |                     |                     |             |                    |              |                   |                  |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                           |
|----------------------------|---------|--|---------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                     |
| Banco Cooperativo Sicredi  | 0523    | 479784                                   | <b>R\$ 68,78</b>          |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 105.163.713,90</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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                            | 21.743.480/0001-50 | 09/02/2015  | 0,15%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                 | 01.353.260/0001-03 | 14/08/1996  | 1,60%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                      | 21.007.180/0001-03 | 15/09/2014  | 0,20%     | IDKA 2  | Não há        | renda fixa     | D+1     |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | 18.466.245/0001-74 | 16/07/2013  | 0,20%     | IRF-M 1 | Não há        | renda fixa     | D+1     |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                    | 11.311.874/0001-86 | 30/11/2009  | 0,50%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF 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>   |                    |             |           |         |               |                |         |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO             | 13.077.415/0001-05 | 28/04/2011  | 1,00%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                | 02.296.928/0001-90 | 19/07/2001  | 0,20%     | CDI     | Não se aplica | renda fixa     | D+0     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 02/10/1995  | 0,20%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES       | 14.508.643/0001-55 | 30/08/2012  | 0,80%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 03.737.206/0001-97 | 05/07/2006  | 0,20%     | CDI     | Não há        | renda fixa     | D+0     |
| <b>Renda Variável</b>  |                    |             |           |         |               |                |         |
| <b>Art. 10º, I</b>   |                    |             |           |         |               |                |         |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                | 24.633.818/0001-00 | 08/09/2020  | 0,30%     | S&P 500 | Não há        | renda variável | D+1 du  |
| <b>Art. 8º, III</b>  |                    |             |           |         |               |                |         |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                             | 21.470.644/0001-13 | 22/01/2015  | 0,50%     | BDR     | Não há        | renda variável | D+4 du  |