

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 01/2021 |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| <b>Renda Fixa</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| <b>Art. 7º, I, b</b>  |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 572.155,79           | 3,70%          | 356.015,32800000   | 1,6071100000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 899.140.443,59    | 0,06%            |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA  | 21.007.180/0001-03 | 1.075.604,87         | 6,95%          | 541.405,49063350   | 1,9866900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.163.856.383,11  | 0,09%            |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA   | 18.466.245/0001-74 | 1.026.573,91         | 6,63%          | 532.223,46380000   | 1,9288400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.702.152.945,98  | 0,06%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 13.322.205/0001-35 | 3.322.095,07         | 21,47%         | 1.146.974,71030000 | 2,8963978370        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 9.200.599.633,08  | 0,04%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | 11.328.882/0001-35 | 420.633,03           | 2,72%          | 154.305,11260000   | 2,7259824350        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 8.572.331.669,58  | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                 | 14.386.926/0001-71 | 15.785,11            | 0,10%          | 6.576,11340000     | 2,4003700000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 10.852.113.121,11 | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                      | 11.060.913/0001-10 | 1.087.181,45         | 7,03%          | 336.430,15659452   | 3,2315220000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 13.518.203.391,91 | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                    | 11.061.217/0001-28 | 27.829,54            | 0,18%          | 9.382,71720000     | 2,9660430000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 1.190.995.528,69  | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA   | 10.740.670/0001-06 | 1.375.266,41         | 8,89%          | 526.180,90617397   | 2,6136760000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 10.435.150.283,00 | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 14.508.605/0001-00 | 1.217.126,78         | 7,87%          | 520.807,57322101   | 2,3369990000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 2.465.176.454,79  | 0,05%            |
| <b>Art. 7º, III, a</b>  |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP                      | 08.960.975/0001-73 | 1.445.554,72         | 9,34%          | 354.542,46520000   | 4,0772400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 199.710.839,08    | 0,72%            |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP  | 10.199.942/0001-02 | 250.473,60           | 1,62%          | 68.599,59850000    | 3,6512400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 189.126.312,11    | 0,13%            |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP                      | 11.311.863/0001-04 | 1.875.947,37         | 12,12%         | 490.432,21770000   | 3,8250900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 675.133.007,85    | 0,28%            |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                                      | 10.646.895/0001-90 | 1.168.465,41         | 7,55%          | 299.675,90296470   | 3,8990970000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 2.989.640.382,47  | 0,04%            |
| <b>Art.7º, IV, a</b>  |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO   | 01.353.260/0001-03 | 70.383,78            | 0,45%          | 26.242,43122995    | 2,6820600000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 768.791.774,68    | 0,01%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 13.077.415/0001-05 | 94.536,52            | 0,61%          | 44.679,02100466    | 2,1159039190        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 2.320.539.431,87  | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 74.789,21            | 0,48%          | 39.714,97210000    | 1,8831490000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 608.020.020,83    | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 03.737.206/0001-97 | 75.362,00            | 0,49%          | 20.120,88190000    | 3,7454620000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 5.006.506.249,23  | 0,00%            |
| <b>Renda Variável</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| <b>Art. 8º, III</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP  | 30.036.235/0001-02 | 278.798,46           | 1,80%          | 209.382,34510000   | 1,3315280000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 729.276.922,74    | 0,04%            |
| <b>Total Aplicações</b>   |                    | <b>15.474.563,01</b> | <b>100,00%</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 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     |
| <b>Art. 7º, III, a</b>   |                    |             |           |              |          |                |         |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 03/09/2007  | 0,20%     | IMA Geral    | Não há   | renda fixa     | D+0     |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP                     | 10.199.942/0001-02 | 29/08/2008  | 0,20%     | IMA Geral    | Não há   | renda fixa     | D+0     |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 30/11/2009  | 0,35%     | IMA-B        | 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     |
| <b>Art.7º, IV, a</b>   |                    |             |           |              |          |                |         |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                          | 01.353.260/0001-03 | 14/08/1996  | 4,75%     | 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     |
| 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     |
| <b>Renda Variável</b>  |                    |             |           |              |          |                |         |
| <b>Art. 8º, III</b>  |                    |             |           |              |          |                |         |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                               | 30.036.235/0001-02 | 16/10/2018  | 1,20%     | Multimercado | Não há   | renda variável | D+1     |