

**RELATÓRIO DAIR - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 03/2022											
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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	99.300,53	0,25%	46.254,06090000	2,1468500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.280.075.989,32	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	500.067,00	1,28%	300.000,00000000	1,6668900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	146.986.567,67	0,34%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	60.116,23	0,15%	22.769,66141995	2,6401900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	333.567.213,50	0,02%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.725.730,34	9,56%	2.400.162,59630000	1,5522824760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.199.415.029,16	0,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	47.159,63	0,12%	15.013,77030000	3,1410918670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.945.530.970,72	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	32.305,65	0,08%	1.446,62750000	22,3316984380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.475.752.452,47	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	60.913,80	0,16%	25.707,81570000	2,3694661760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	214.435.043,35	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.571.390,53	4,03%	549.512,47340000	2,8596084890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.022.847.839,72	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	57.832,75	0,15%	28.364,59020000	2,0389066250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	250.707.080,03	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	4.299.299,81	11,03%	1.650.512,61120000	2,6048270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.820.442.688,05	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	6.626.424,44	17,00%	1.896.157,11880000	3,4946600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.602.279.538,38	0,06%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	4.186.008,30	10,74%	1.119.204,47930000	3,7401640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.323.772.543,08	0,10%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.077.358,77	18,15%	2.580.109,40060000	2,7430460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.633.845.930,29	0,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	228.572,94	0,59%	92.558,68850000	2,4694920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	898.382.942,61	0,03%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	438.904,34	1,13%	111.469,16460000	3,9374507000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	436.619.163,62	0,10%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	952.207,95	2,44%	489.407,99240000	1,9456322000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	341.012.407,72	0,28%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	932.139,89	2,39%	316.099,85860000	2,9488779000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	279.248.536,41	0,33%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	696.802,22	1,79%	635.662,05510000	1,0961834460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.936.333.550,68	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.698.204,54	4,36%	687.528,29690000	2,4700140280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.356.230.168,64	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.865.896,85	9,92%	963.781,40770000	4,0111760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.946.672.563,32	0,03%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.003.354,30	2,57%	905.148,32740000	1,1084971000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	649.674.860,82	0,15%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, III</b>											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	696.665,42	1,79%	222.765,93640000	3,1273426620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	311.358.405,30	0,22%	
<b>Ativos não previstos 3.922</b>											
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	132.283,04	0,34%	276,42080000	478,5567676000	BFL ADMINISTRAÇÃO	14.717.397/0001-41	20,00	66.783.171,13	0,20%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>38.988.939,28</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 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 PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	25/03/2014	0,15%	IPCA	15/08/2024	renda fixa	D+0
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	31/08/2016	0,30%	IMA Geral	não há	renda fixa	D+3
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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	20/04/2012	0,20%	IMA Geral	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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	16/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2022	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-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	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 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	18/12/2009	0,18%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	27/02/2014	0,18%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/01/2011	0,18%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
<b>Art. 7º, IV, a</b>							
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	16/03/2020	0,30%	IPCA	Não há	renda fixa	D+3 du
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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, III</b>							
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	02/03/2009	0,60%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4
<b>Ativos não previstos 3.922</b>							
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	30/07/2010	0,50%	IPCA + 8%	Não se aplica	renda variável	Não se aplica