

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 04/2022 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 100.795,46 | 0,26% | 46.254,06090000 | 2,1791700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.294.083.910,45 | 0,01% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | 509.142,00 | 1,29% | 300.000,00000000 | 1,6971400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 149.653.461,06 | 0,34% | |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 82.894,99 | 0,21% | 31.188,85730000 | 2,6578400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 344.887.264,44 | 0,02% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.078.994/0001-90 | 3.745.035,44 | 9,50% | 2.400.162,59630000 | 1,5603257230 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 5.716.151.002,49 | 0,07% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 47.859,43 | 0,12% | 15.013,77030000 | 3,1877020570 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 9.105.588.612,53 | 0,00% | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | 32.799,11 | 0,08% | 1.446,62750000 | 22,6728111020 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.683.332.099,62 | 0,00% | |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.964.240/0001-10 | 61.207,91 | 0,16% | 25.707,81570000 | 2,3809067610 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 210.810.927,62 | 0,03% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 1.582.385,05 | 4,02% | 549.512,47340000 | 2,8796162570 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 4.963.381.608,10 | 0,03% | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | 59.015,97 | 0,15% | 28.364,59020000 | 2,0806212350 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 255.836.372,37 | 0,02% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 4.359.510,51 | 11,06% | 1.650.512,61120000 | 2,6413070000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 11.053.598.876,15 | 0,04% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 6.728.193,09 | 17,08% | 1.896.157,11880000 | 3,5483310000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 11.887.667.806,21 | 0,06% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 3.837.352,13 | 9,74% | 1.017.827,48980000 | 3,7701400000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 4.319.839.417,09 | 0,09% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 7.128.563,62 | 18,09% | 2.580.109,40060000 | 2,7628920000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.550.599.804,03 | 0,13% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | 227.369,86 | 0,58% | 92.558,68850000 | 2,4564940000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 862.442.843,01 | 0,03% | |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | | | | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.087.118/0001-15 | 442.161,63 | 1,12% | 111.469,16460000 | 3,9666721000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 433.396.338,22 | 0,10% | |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | 958.498,60 | 2,43% | 489.407,99240000 | 1,9584858000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 340.011.544,70 | 0,28% | |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | 931.060,56 | 2,36% | 316.099,85860000 | 2,9454634000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 273.407.941,31 | 0,34% | |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | 701.088,64 | 1,78% | 635.662,05510000 | 1,1029266800 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 3.852.860.598,25 | 0,02% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 1.618.125,09 | 4,11% | 650.023,69840000 | 2,4893324550 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 9.511.719.590,81 | 0,02% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 3.896.828,45 | 9,89% | 963.781,40770000 | 4,0432700000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 12.423.449.197,43 | 0,03% | |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 1.010.847,20 | 2,57% | 905.148,32740000 | 1,1167752000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 690.443.189,49 | 0,15% | |
| Ativos não previstos 3.922 | | | | | | | | | | | |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 44.345.473/0001-04 | 507.026,14 | 1,29% | 493.694,62980000 | 1,0270035550 | BB | 30.822.936/0001-69 | 20,00 | 65.843.248,32 | 0,77% | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, III | | | | | | | | | | | |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | 701.771,76 | 1,78% | 222.765,93640000 | 3,1502651090 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 315.294.187,91 | 0,22% | |
| Ativos não previstos 3.922 | | | | | | | | | | | |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA | 12.231.743/0001-51 | 132.056,27 | 0,34% | 276,42080000 | 477,7363711000 | BFL ADMINISTRAÇÃO | 14.717.397/0001-41 | 20,00 | 66.668.683,82 | 0,20% | |
| Total Aplicações | | 39.401.588,93 | 100,00% | | | | | | | | |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|----------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0499/006 | 000000117-5 | R\$ 804,78 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 39.402.393,71 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Data início | Taxa adm. | Índice | Carência | Tipo | Resgate |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "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 |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | |
| 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 |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | |
| 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 |
| Ativos não previstos 3.922 | | | | | | | |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 44.345.473/0001-04 | 07/02/2022 | 0,90% | CDI | Não há | renda fixa | D+1 du |
| Renda Variável | | | | | | | |
| Art. 8º, III | | | | | | | |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | 02/03/2009 | 0,60% | Multimercado | Não há | renda variável | D+4 |
| Ativos não previstos 3.922 | | | | | | | |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA | 12.231.743/0001-51 | 30/07/2010 | 0,50% | IPCA + 8% | Não se aplica | renda variável | Não se aplica |