

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 05/2022											
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 PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	516.786,00	1,29%	300.000,00000000	1,7226200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	151.900.326,87	0,34%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24.765,31	0,06%	9.222.61600000	2,6852800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	344.300.208,66	0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.775.655,92	9,45%	2.400.162,59630000	1,5730833930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.396.025.552,32	0,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	48.230,34	0,12%	15.013,77030000	3,2124066690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.450.283.491,65	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	33.051,63	0,08%	1.446,62750000	22,8473660730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.992.058.203,56	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	61.748,48	0,15%	25.707,81570000	2,4019340210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	181.553.052,80	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.596.968,22	4,00%	549.512,47340000	2,9061546260	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.107.140.425,93	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	59.398,37	0,15%	28.364,59020000	2,0941027220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	257.494.076,66	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	4.396.704,82	11,00%	1.650.512,61120000	2,6638420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.182.665.779,99	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	6.779.639,62	16,97%	1.896.157,11880000	3,5754630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.390.634.636,61	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.874.417,34	9,70%	1.017.827,48980000	3,8065560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.185.112.705,47	0,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.194.722,79	18,00%	2.580.109,40060000	2,7885340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.274.375.201,05	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	228.217,89	0,57%	92.558,68850000	2,4656560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	813.136.848,33	0,03%	
Art. 7º, III, "a"											
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	446.580,15	1,12%	111.469,16460000	4,0063111000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	440.946.443,35	0,10%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	967.780,57	2,42%	489.407,99240000	1,9774515000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	340.616.202,00	0,28%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	936.986,33	2,34%	316.099,85860000	2,9642099000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	268.881.570,85	0,35%	
Art.7º, IV, a											
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	707.605,46	1,77%	635.662,05510000	1,1131786990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.819.723.058,42	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.749.562,62	4,38%	695.409,71520000	2,5158731380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.967.340.356,95	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.938.777,04	9,86%	963.781,40770000	4,0867950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.704.053.440,98	0,03%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.021.484,33	2,56%	905.148,32740000	1,1285270000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	748.788.807,54	0,14%	
Ativos não previstos 3.922											
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	249.142,08	0,62%	248.278,07140000	1,0034800000	BANRISUL		Não possui	141.642.161,69	0,18%	
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	512.667,98	1,28%	493.694,62980000	1,0384313520	BB	30.822.936/0001-69	20,00	157.336.934,83	0,33%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	709.287,92	1,77%	222.765,93640000	3,1840052850	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	320.193.902,85	0,22%	
Ativos não previstos 3.922											
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	131.884,42	0,33%	276.42080000	477,1146718500	BFL ADMINISTRAÇÃO	14.717.397/0001-41	20,00	66.668.683,82	0,20%	
Total Aplicações		39.962.065,59	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0499/006	000000117-5	R\$ 804,78
Banrisul	0140	04.018242.0-4	R\$ 3.238,55
Banco do Brasil	745-6	9592-3	R\$ 263,79
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 39.966.372,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "b"							
BANRISUL 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							
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	0,20%	IPCA	15/08/2024	renda fixa	D+0
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