

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 08/2022											
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	510.894,00	1,24%	300.000,00000000	1,7029800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	150.168.744,72	0,34%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	248.300,41	0,60%	248.278,06150000	1,0000900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	305.963.462,58	0,08%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	359.002,65	0,87%	129.565,48866381	2,7708200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	376.191.445,37	0,10%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.849.282,92	9,36%	2.400.162,59630000	1,6037592320	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.651.858.401,06	0,08%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	48.230,36	0,12%	15.013,77030000	3,2124081170	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.083.863.850,50	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	33.157,66	0,08%	1.446,62750000	22,9206609290	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.457.640.882,23	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	63.182,76	0,15%	25.707,81570000	2,4577255550	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	166.025.292,97	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.648.036,14	4,01%	549.512,47340000	2,9990877800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.854.200.005,45	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	60.789,74	0,15%	28.364,59020000	2,1431561030	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	107.902.331,92	0,06%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	4.388.902,73	10,67%	1.650.512,61120000	2,6591149300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.773.675.955,20	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	6.806.901,09	16,55%	1.896.157,11880000	3,5898402200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.644.358.000,69	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.869.803,66	9,41%	1.017.827,48980000	3,8020231300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.845.825.844,81	0,10%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.423.899,59	18,05%	2.580.109,40060000	2,8773584500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.998.574.700,28	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	236.879,94	0,58%	92.558,68850000	2,5592404600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	706.486.379,31	0,03%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.054.716,49	2,56%	905.148,32740000	1,1652416000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.016.895.057,49	0,10%	
Art. 7º, III, "a"											
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	723.631,65	1,76%	635.662,05510000	1,1383905080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.102.605.508,14	0,02%	
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	528.843,09	1,29%	493.694,62980000	1,0711947420	BB	00.000.000/0001-91	20,00	5.318.988.454,53	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.413.753,59	3,44%	544.084,40790000	2,5984085810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.325.025.814,75	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.580.972,29	11,14%	1.085.215,89900000	4,2212543100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.286.717.843,06	0,03%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	446.542,30	1,09%	111.469,16460000	4,0059715000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	431.035.630,09	0,10%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	999.563,75	2,43%	489.407,99240000	2,0423936000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	373.142.715,21	0,27%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	971.032,50	2,36%	316.099,85860000	3,0719169000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	277.552.977,07	0,35%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	727.751,51	1,77%	222.765,93640000	3,2668886410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	296.904.116,30	0,25%	
Ativos não previstos 4.963											
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	131.431,84	0,32%	276,42080000	475,4773839000	BFL ADMINISTRAÇÃO	14.717.397/0001-41	20,00	66.353.439,44	0,20%	
Total Aplicações		41.125.502,64	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0499/006	000000117-5	R\$ 804,78
Banco do Brasil	745-6	9592-3	R\$ 267,09
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 41.126.574,51

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 RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	0,20%	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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	07/02/2022	0,90%	CDI	Não há	renda fixa	D+1 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 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
Renda Variável							
Art. 10º, I							
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 4.963							
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	30/07/2010	0,50%	IPCA + 8%	Não se aplica	renda variável	Não se aplica