

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 06/2022											
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 PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	522.156,00	1,30%	300.000,00000000	1,7405200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	153.478.817,31	0,34%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	249.685,81	0,62%	248.278,07140000	1,0056700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	166.161.130,06	0,15%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	173.162,51	0,43%	63.837,06590000	2,7125700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	349.014.044,16	0,05%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.788.095,92	9,40%	2.400.162,59630000	1,5782663750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.102.683.195,98	0,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	48.358,68	0,12%	15.013,77030000	3,2209550760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.717.321.383,29	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	33.156,63	0,08%	1.446,62750000	22,9199497490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.996.220.208,06	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	61.999,10	0,15%	25.707,81570000	2,4116829460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	172.485.326,39	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.611.630,17	4,00%	549.512,47340000	2,9328363750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.103.254.867,87	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	59.583,25	0,15%	28.364,59020000	2,1006208200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	258.295.551,92	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	4.406.568,28	10,93%	1.650.512,61120000	2,6698180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.226.926.091,22	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	6.802.255,09	16,87%	1.896.157,11880000	3,5873900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.084.704.335,99	0,06%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.859.756,55	9,57%	1.017.827,48980000	3,7921520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.111.516.095,57	0,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.260.193,06	18,01%	2.580.109,40060000	2,8139090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.096.804.349,76	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	228.319,79	0,57%	92.558,68850000	2,4667570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.835.852.466,18	0,01%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.031.918,33	2,56%	905.148,32740000	1,1400544000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	852.511.852,98	0,12%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	710.879,03	1,76%	635.662,05510000	1,1183285510	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.751.851.953,61	0,02%	
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	518.794,88	1,29%	493.694,62980000	1,0508416530	BB	00.000.000/0001-91	20,00	343.703.553,37	0,15%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.767.511,59	4,38%	695.409,71520000	2,5416837690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.838.414.136,64	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.980.552,14	9,87%	963.781,40770000	4,1301400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.613.402.228,26	0,03%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	444.677,82	1,10%	111.469,16460000	3,9892451000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	437.869.291,92	0,10%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	976.833,74	2,42%	489.407,99240000	1,9959497000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	353.073.189,27	0,28%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	939.982,45	2,33%	316.099,85860000	2,9736883000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	266.487.215,29	0,35%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	710.811,20	1,76%	222.765,93640000	3,1908433340	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	318.857.158,09	0,22%	
<b>Ativos não previstos 4.963</b>											
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	131.691,11	0,33%	276,42080000	476,4153348000	BFL ADMINISTRAÇÃO	14.717.397/0001-41	20,00	66.484.331,61	0,20%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>40.318.573,12</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0499/006	00000117-5	<b>R\$ 804,78</b>
Banco do Brasil	745-5	9592-3	<b>R\$ 267,09</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 40.319.644,99</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 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
<b>Art. 7º, III, "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 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
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 10º, I</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 4.963</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