

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CACEQUI - 07/2022											
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	524.883,00	1,29%	300.000,00000000	1,7496100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	154.280.890,72	0,34%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	248.744,82	0,61%	248.278,06150000	1,0018800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	266.269.495,58	0,09%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	196.510,71	0,48%	71.729,44850000	2,7396100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	363.484.142,78	0,05%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.803.440,00	9,36%	2.400.162,59630000	1,5846593080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.928.627.960,16	0,08%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	48.251,86	0,12%	15.013,77030000	3,2138402060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.515.072.681,60	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	33.155,63	0,08%	1.446,62750000	22,9192595410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.564.821.510,69	0,00%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	62.289,41	0,15%	25.707,81570000	2,4229757030	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	160.618.893,47	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.628.425,50	4,01%	549.512,47340000	2,9634004370	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.977.668.769,91	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	60.074,03	0,15%	28.364,59020000	2,1179235620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	260.423.123,57	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	4.393.680,89	10,81%	1.650.512,61120000	2,6620098900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.530.457.571,28	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	6.803.661,83	16,75%	1.896.157,11880000	3,5881318900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.426.166.067,57	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.824.060,41	9,41%	1.017.827,48980000	3,7570810900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.885.055.392,30	0,10%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.335.093,92	18,05%	2.580.109,40060000	2,8429391100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.065.234.429,28	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	230.945,68	0,57%	92.558,68850000	2,4951269700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	761.462.879,89	0,03%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.042.529,75	2,57%	905.148,32740000	1,1517778000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	927.285.897,69	0,11%	
Art. 7º, III, "a"											
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	715.420,21	1,76%	635.662,05510000	1,1254725680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.323.314.760,57	0,02%	
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	523.167,71	1,29%	493.694,62980000	1,0596990030	BB	00.000.000/0001-91	20,00	4.274.982.517,92	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.397.220,21	3,44%	544.084,40790000	2,5680210480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.247.937.610,00	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.527.223,42	11,14%	1.085.215,89900000	4,1717260400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.954.528.143,84	0,03%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	440.815,07	1,09%	111.469,16460000	3,9545920000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	425.709.970,04	0,10%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	987.310,84	2,43%	489.407,99240000	2,0173574000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	364.916.635,14	0,27%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	950.881,67	2,34%	316.099,85860000	3,0081686000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	270.981.708,08	0,35%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	717.140,76	1,77%	222.765,93640000	3,2192568210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	312.814.154,14	0,23%	
Ativos não previstos 4.963											
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	131.500,41	0,32%	276,42080000	475,7254517000	BFL ADMINISTRAÇÃO	14.717.397/0001-41	20,00	66.388.057,60	0,20%	
Total Aplicações		40.626.427,76	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\$ 40.627.499,63

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