

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 03/2022											
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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.333.631,12	5,35%	776.251,49470000	1,7180400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.351.003.154,01	0,04%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.162.316,38	4,66%	541.405,49050000	2,1468500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.280.075.989,32	0,09%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.750.296,33	7,02%	173.409,46830000	10,0934300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	566.816.864,43	0,31%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	102.713,36	0,41%	50.764,51300000	2,0233300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	670.791.184,40	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	7.248.644,83	29,07%	2.307.683,16670000	3,1410918670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.945.530.970,72	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.121,09	0,00%	392,04200000	2,8596084890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.022.847.839,72	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	646.968,50	2,59%	326.228,81300000	1,9831740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	862.837.732,74	0,07%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	17.129,64	0,07%	6.576,11340000	2,6048270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.820.442.688,05	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.175.709,01	4,72%	336.430,15660000	3,4946600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.602.279.538,38	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	28.706,30	0,12%	9.382,71720000	3,0594870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	671.889.344,20	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.707,97	0,01%	1.351,77270000	2,7430460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.633.845.930,29	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	29.939,87	0,12%	12.819,85250000	2,3354300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	911.106.734,08	0,00%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.940.044,13	11,79%	2.652.279,49540000	1,1084971000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	649.674.860,82	0,45%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	665.585,07	2,67%	237.607,96860000	2,8011900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.238.126.378,71	0,05%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	785.068,32	3,15%	201.601,45520000	3,8941600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	588.444.292,16	0,13%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.247.728,89	5,00%	559.301,09644785	2,2308715300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.423.570.144,27	0,04%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	960.413,05	3,85%	388.828,98410000	2,4700140280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.356.230.168,64	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.431.593,57	9,75%	606.204,65550000	4,0111760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.946.672.563,32	0,02%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.193.409,83	4,79%	299.675,90040000	3,9823350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.362.599.114,39	0,05%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	678.744,74	2,72%	395.634,34030000	1,7155860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.963.569.112,96	0,02%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	528.500,32	2,12%	368.291,95420000	1,4350037000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	259.262.574,44	0,20%	
Total Aplicações		24.931.972,29	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 20,00
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 24.931.992,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "b"							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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 FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/07/2013	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
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 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	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-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	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"							
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	1,60%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1 du
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	27/10/2009	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
Renda Variável							
Art. 10º, I							
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du