

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 11/2023											
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	14.734.072,72	26,83%	6.984.131,35604012	2,1096500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.526.812.889,03	0,42%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	218.538,89	0,40%	87.553,18780000	2,4960700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	708.666.871,51	0,03%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.134.552,41	5,71%	257.197,20960000	12,1873500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	689.835.454,22	0,45%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	909.669,56	1,66%	347.739,65952270	2,6159500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	395.998.889,22	0,23%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.301.009,27	4,19%	928.781,31420000	2,4774500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	782.156.194,35	0,29%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	3.589.971,53	6,54%	2.689.274,70130000	1,3349218390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.143.876.019,86	0,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.726.557,67	10,43%	1.571.553,57374433	3,6438832020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.672.421.301,80	0,10%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.163.006,99	2,12%	332.585,17785970	3,4968695860	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.341.410.946,33	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	963.835,10	1,76%	405.208,36460000	2,3786160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.050.052.575,80	0,09%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	19.853,15	0,04%	6.576,11340000	3,0189790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.233.354.482,85	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.371.627,09	2,50%	336.430,15640000	4,0770040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.523.766.972,01	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	864.937,72	1,57%	234.145,69730000	3,6940150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	618.028.629,70	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.540,96	0,01%	1.351,77270000	3,3592640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.126.749.358,76	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.559.579,77	2,84%	543.138,28641741	2,8714230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.261.375.933,67	0,07%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.169.078,09	7,59%	3.063.367,30370000	1,3609462000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.147.939.895,41	0,19%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11.111.966,25	20,23%	3.345.073,51203232	3,3218900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.473.195.808,62	0,75%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	336.845,14	0,61%	124.903,93319142	2,6968337150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.918.825.638,18	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.180.408,58	2,15%	388.828,98759402	3,0358039670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	15.351.200.547,79	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.559.169,86	2,84%	336.305,36755695	4,6361730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.262.617.807,45	0,12%	
Total Aplicações		54.919.220,75	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0505/006	00000017-0	R\$ 298,36
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 54.919.587,79



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 IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	01/10/2012	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	16/03/2020	0,30%	CDI	Não há	renda fixa	D+3 du
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
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 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