

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 01/2024											
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	18.062.605,15	31,43%	8.404.182,47775281	2,1492400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.786.138.471,28	0,48%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	6.703.429,65	11,67%	1.987.703,19719747	3,3724500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.782.449.637,75	0,38%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	223.252,76	0,39%	87.553,19172171	2,5499100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	715.830.820,29	0,03%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.198.599,67	5,57%	257.197,21040409	12,4363700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	749.603.902,04	0,43%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	929.914,96	1,62%	347.739,65580000	2,6741700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	413.709.358,84	0,22%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	5.342.444,14	9,30%	2.120.808,61170000	2,5190600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	802.223.336,48	0,67%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	3.654.787,41	6,36%	2.689.274,70130000	1,3590234600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.413.203.187,61	0,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.848.904,70	10,18%	1.571.553,57370000	3,7217342090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.834.557.206,92	0,10%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.183.452,45	2,06%	332.585,17510000	3,5583439580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.961.364.534,06	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	958.931,13	1,67%	396.413,72146609	2,4190160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	908.439.964,55	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.278,31	0,04%	6.576,11340000	3,0836310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.245.527.378,78	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.400.595,41	2,44%	336.430,15640205	4,1631090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.718.818.121,25	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	882.714,06	1,54%	234.145,69730000	3,7699350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	641.038.306,49	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.622,98	0,01%	1.351,77270000	3,4199410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.572.761.910,40	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.593.287,60	2,77%	543.240,73890000	2,9329310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.406.843.346,40	0,07%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.247.299,64	7,39%	3.063.367,30370000	1,3864807000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.229.771.839,06	0,19%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	410.358,03	0,71%	149.607,71590000	2,7428935230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.198.417.498,27	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.202.572,37	2,09%	388.828,98430000	3,0928053680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.400.080.186,89	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.594.523,29	2,77%	336.305,36760000	4,7412960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.285.884.378,15	0,12%	
Total Aplicações		57.462.573,72	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 57.462.642,40



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	1,60%	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"							
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