

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 03/2024											
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	20.363.020,10	34,36%	9.319.929,19602311	2,1848900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.032.242.543,92	0,51%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	5.621.386,11	9,48%	1.645.209,90555953	3,4168200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.684.288.572,10	0,33%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	726.679,42	1,23%	281.205,27253027	2,5841600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	739.119.850,31	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.235.157,67	5,46%	257.197,20960499	12,5785100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	715.597.004,24	0,45%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	934.814,62	1,58%	347.739,65951988	2,6882600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	393.254.126,72	0,24%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	5.125.761,89	8,65%	2.003.291,50909172	2,5586700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	813.010.309,38	0,63%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	3.711.291,46	6,26%	2.689.274,70130000	1,3800343480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.783.435.564,44	0,05%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.926.418,69	10,00%	1.571.553,57370000	3,7710573710	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.882.975.676,66	0,10%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.201.798,23	2,03%	332.585,17786740	3,6135050930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.304.571.205,30	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	949.370,63	1,60%	386.727,91835296	2,4548800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.092.831.104,05	0,09%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.550,24	0,03%	6.576,11339998	3,1249830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.081.326.495,59	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.419.275,69	2,39%	336.430,15402956	4,2186340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.792.392.111,13	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	892.841,09	1,51%	234.145,69730000	3,8131860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	667.779.253,33	0,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.694,38	0,01%	1.351,77270000	3,4727620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.612.056.482,37	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.608.212,06	2,71%	543.240,73890000	2,9604040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.457.483.202,76	0,07%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.317.352,11	7,28%	3.063.367,30370000	1,4093485000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.408.073.226,30	0,18%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	379.469,96	0,64%	136.318,85270852	2,7836939100	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.354.660.093,34	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.222.568,42	2,06%	388.828,98430000	3,1442316960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.860.564.075,44	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.605.538,63	2,71%	336.305,36550000	4,7740500000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.280.284.121,42	0,13%	
Total Aplicações		59.266.201,40	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 59.266.270,08

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