

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2024

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	20.543.360,74	34,14%	9.319.929,20053671	2,2042400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.766.001.158,32	0,55%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	6.921.921,20	11,50%	2.011.554,86207783	3,4410800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.765.214.614,13	0,39%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	724.576,01	1,20%	281.205,27638096	2,5766800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	755.102.123,03	0,10%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.226.937,65	5,36%	257.197,20960000	12,5465500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	700.787.891,72	0,46%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	918.999,42	1,53%	347.739,65950000	2,6427800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	375.705.540,29	0,24%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.453.088,23	7,40%	1.730.819,96917357	2,5728200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	798.466.502,03	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	3.895.242,10	6,47%	2.814.549,45417439	1,3839664780	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.756.075.412,20	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.911.053,30	9,82%	1.571.553,57370000	3,7612801730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.742.524.332,62	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.208.568,69	2,01%	332.585,17514811	3,6338621710	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.334.507.355,54	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	944.855,05	1,57%	381.837,68032369	2,4744940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.048.477.905,07	0,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.475,83	0,03%	6.576,11340000	3,1136680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.827.216.534,64	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.416.145,20	2,35%	336.430,15400000	4,2093290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.735.992.731,60	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	890.851,09	1,48%	234.145,69730000	3,8046870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	639.879.036,67	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.721,82	0,01%	1.351,77270000	3,4930610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.588.764.215,21	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.599.317,04	2,66%	543.240,74229671	2,9440300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.405.204.748,42	0,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.355.868,75	7,24%	3.063.367,30370000	1,4219218000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.668.019.225,76	0,16%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	317.725,26	0,53%	113.232,99285848	2,8059424500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.150.521.759,60	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.233.375,51	2,05%	388.828,98430000	3,1720256490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.797.040.223,44	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.578.255,86	2,62%	336.305,36550000	4,6929250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.251.851.127,76	0,13%
Total Aplicações		60.165.338,76	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 60.165.407,44

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