

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 05/2024											
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	20.711.305,85	33,96%	9.319.929,19150015	2,2222600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.777.679.598,58	0,55%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	7.304.658,72	11,98%	2.108.802,16113072	3,4638900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.735.806.297,63	0,42%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	732.165,74	1,20%	281.205,27640000	2,6036700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	745.296.595,23	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.256.592,49	5,34%	257.197,20960000	12,6618500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	688.463.528,81	0,47%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	930.836,47	1,53%	347.739,65576422	2,6768200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	371.570.524,11	0,25%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.486.718,07	7,36%	1.730.819,96920000	2,5922500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	784.825.920,98	0,57%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	3.923.343,88	6,43%	2.814.549,46137385	1,3939509450	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.634.026.168,29	0,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.973.095,41	9,80%	1.571.553,57370000	3,8007583760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.636.977.789,94	0,11%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.217.566,51	2,00%	332.585,17510000	3,6609163650	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.483.707.239,73	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	939.928,04	1,54%	377.023,41276642	2,4930230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.036.556.809,11	0,09%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.686,04	0,03%	6.576,11340000	3,1456330000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.696.964.699,86	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.430.698,84	2,35%	336.430,15400000	4,2525880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.617.915.472,63	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	899.046,42	1,47%	234.145,69730000	3,8396880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	643.591.993,18	0,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.757,72	0,01%	1.351,77270000	3,5196140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.395.304.184,88	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.609.421,86	2,64%	543.240,74230000	2,9626310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.239.303.691,86	0,07%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.391.698,20	7,20%	3.063.367,30370000	1,4336179000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.734.575.314,97	0,16%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	304.065,19	0,50%	107.563,02990000	2,8268559440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.168.595.178,55	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.243.659,74	2,04%	388.828,98430000	3,1984748870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	17.741.520.962,30	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.598.847,83	2,62%	336.305,36550000	4,7541550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.232.978.407,41	0,13%	
Total Aplicações		60.979.093,01	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 60.979.161,69

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 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