

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 06/2024											
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	21.878.889,24	36,19%	9.768.538,72620000	2,2397300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.002.549.745,80	0,55%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	5.558.982,74	9,19%	1.594.851,57039649	3,4855800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.808.895.283,27	0,31%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	733.822,03	1,21%	281.205,27256794	2,6095600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	745.898.229,37	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.256.775,10	5,39%	257.197,20960000	12,6625600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	662.714.616,89	0,49%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	921.805,68	1,52%	347.739,65957238	2,6508500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	337.799.539,83	0,27%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.514.047,71	7,47%	1.730.819,96920000	2,6080400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	722.615.459,70	0,62%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	2.295.437,58	3,80%	1.640.431,42040000	1,3992889640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.543.333.888,45	0,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.988.378,40	9,90%	1.571.553,57370000	3,8104831420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.571.325.652,69	0,11%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.224.938,24	2,03%	332.585,17510000	3,6830812960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.181.670.586,25	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	934.273,07	1,55%	372.122,49698302	2,5106600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	976.883.009,20	0,10%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.726,41	0,03%	6.576,11340000	3,1517720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.585.046.250,25	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.436.026,21	2,38%	336.430,15400000	4,2684230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.303.046.549,52	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	899.042,91	1,49%	234.145,69730000	3,8396730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	614.589.843,83	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.786,66	0,01%	1.351,77270000	3,5410280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.877.165.450,51	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.604.296,38	2,65%	543.240,73891384	2,9531960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.975.307.878,59	0,08%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.426.530,53	7,32%	3.063.367,30370000	1,4449885000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.840.330.705,70	0,16%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	109.558,76	0,18%	38.482,76970000	2,8469560900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.048.562.747,13	0,00%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.818.125,48	3,01%	141.682,28940000	12,8324117640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.288.014.326,67	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.253.473,70	2,07%	388.828,98430000	3,2237146590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	17.821.452.916,03	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.581.527,78	2,62%	336.305,36762646	4,7026540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.103.980.003,66	0,14%	
Total Aplicações		60.461.444,59	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 60.461.513,27

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	19/07/2001	0,20%	CDI	Não se aplica	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