

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 07/2024											
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	22.080.316,53	36,19%	9.768.538,73504819	2,2603500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.128.146.265,79	0,53%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	5.538.168,32	9,08%	1.577.511,12997015	3,5107000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.999.149.921,18	0,28%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	739.544,56	1,21%	281.205,27260000	2,6299100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	739.494.173,95	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.300.238,86	5,41%	257.197,21037933	12,8315500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	641.637.678,94	0,51%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	940.465,39	1,54%	347.739,65960000	2,7045100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	340.392.093,53	0,28%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.554.670,05	7,47%	1.730.819,96539990	2,6315100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	689.941.468,77	0,66%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	2.319.212,97	3,80%	1.640.431,42040000	1,4137823400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.518.185.291,57	0,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	6.034.106,48	9,89%	1.571.553,57370000	3,8395805180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.421.914.339,44	0,11%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.236.035,22	2,03%	332.585,17510000	3,7164471210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.157.420.248,33	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	929.552,12	1,52%	367.251,06880000	2,5311080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.074.171.330,21	0,09%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20.876,91	0,03%	6.576,11654995	3,1746570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.447.571.914,17	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.448.847,57	2,37%	336.430,15632205	4,3065330000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.242.310.243,82	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	911.064,18	1,49%	234.145,69472998	3,8910140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	600.770.337,70	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.831,12	0,01%	1.351,77270000	3,5739140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.874.458.233,45	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.625.587,63	2,66%	543.240,74558362	2,9923890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.777.075.206,22	0,09%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.467.021,50	7,32%	3.063.367,30370000	1,4582063000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	2.971.802.970,11	0,15%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	143.168,74	0,23%	49.879,88480000	2,8702699830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.802.123.463,62	0,00%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.836.227,72	3,01%	141.682,28940000	12,9601782280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.191.872.467,26	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.265.660,17	2,07%	388.828,98430000	3,2550561360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	17.211.240.215,08	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.614.419,45	2,65%	336.305,36551687	4,8004570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.089.610.352,93	0,15%	
Total Aplicações		61.010.015,49	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0523	479784	R\$ 68,68
Banco do Brasil	35-3	65949-5	R\$ 1.214.463,87
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 62.224.548,04

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