

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 08/2024											
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	22.273.928,96	34,79%	9.768.538,73061436	2,2801700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.821.718.751,83	0,46%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	6.168.290,49	9,63%	1.745.008,37155081	3,5348200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.928.186.903,09	0,32%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	744.249,13	1,16%	281.205,27637838	2,6466400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	729.373.136,90	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.325.462,18	5,19%	257.197,20885316	12,9296200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	633.338.261,19	0,53%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	945.601,50	1,48%	347.739,65960000	2,7192800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	328.797.949,11	0,29%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.588.421,04	7,17%	1.730.819,96540000	2,6510100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	694.004.587,48	0,66%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	2.341.171,72	3,66%	1.640.431,42040000	1,4271682990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.458.247.673,10	0,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	6.072.448,12	9,49%	1.571.553,57370000	3,8639777990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.319.492.629,16	0,11%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.245.218,61	1,95%	332.585,17510000	3,7440592820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.469.459.153,05	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	21.000,37	0,03%	6.576,11336857	3,1934320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.335.355.090,03	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.457.260,00	2,28%	336.430,15399135	4,3315380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.132.951.786,05	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	918.169,10	1,43%	234.145,69725014	3,9213580000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	608.946.309,98	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.867,28	0,01%	1.351,77270000	3,6006620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.028.368.624,38	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.636.018,92	2,56%	543.240,73895899	3,0115910000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.624.970.153,09	0,10%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.506.397,41	7,04%	3.063.367,30370000	1,4710601000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.084.856.383,88	0,15%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.024.397,67	1,60%	354.119,12152089	2,8928052970	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.410.336.954,15	0,02%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.853.235,59	2,89%	141.682,28940000	13,0802205570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.325.089.571,98	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.276.946,91	1,99%	388.828,98430000	3,2840836430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.250.525.135,03	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	924.635,93	1,44%	362.491,15997963	2,5507820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.727.981.662,72	0,05%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.625.747,55	2,54%	336.305,36343138	4,8341410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.058.181.840,27	0,15%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	544.272,52	0,85%	255.980,52500317	2,1262263000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	504.228.382,23	0,11%	
Art. 8º, III											
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	523.123,33	0,82%	79.683,19690000	6,5650394060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.551.525.015,19	0,03%	
Total Aplicações		64.020.864,32	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 64.020.933,00

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 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 BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	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
Renda Variável							
Art. 10º, I							
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du
Art. 8º, III							
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	22/01/2015	0,50%	BDR	Não há	renda variável	D+4 du