

**RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 09/2024</b>											
<b>FUNDO</b>						<b>INSTITUIÇÃO</b>		<b>DEMAIS DADOS</b>			
<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>	<b>R\$</b>	<b>% PL</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor Atual da Cota</b>	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Taxa perf.</b>	<b>PL do Fundo</b>	<b>% do PL do Fundo</b>	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22.464.806,20	34,27%	9.768.538,73060000	2,2997100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.807.866.469,00	0,47%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	7.183.508,44	10,96%	2.018.837,52640829	3,5582400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.933.631.464,32	0,37%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	747.530,79	1,14%	281.205,27263821	2,6583100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	724.757.889,30	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.336.228,47	5,09%	257.197,21044184	12,9714800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	619.085.813,37	0,54%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	938.785,80	1,43%	347.739,65960000	2,6996800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	324.965.882,58	0,29%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.625.304,81	7,06%	1.730.819,96540000	2,6723200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	682.333.071,74	0,68%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	2.357.719,31	3,60%	1.640.431,42040000	1,4372556380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.153.638.080,30	0,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	6.101.444,69	9,31%	1.571.553,57370000	3,8824286970	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.976.909.586,20	0,12%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.255.169,61	1,91%	332.585,17510000	3,7739794280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.329.801.460,71	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	21.083,65	0,03%	6.576,11340000	3,2060960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.168.680.215,13	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.462.824,89	2,23%	336.430,15400000	4,3480790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.913.810.528,18	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	920.969,25	1,40%	234.145,69730000	3,9333170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	584.208.186,80	0,16%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.906,54	0,01%	1.351,77270000	3,6297070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.159.464.453,76	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.641.204,70	2,50%	543.240,73900000	3,0211370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.581.348.490,49	0,10%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.544.588,11	6,93%	3.063.367,30370000	1,4835270000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.347.231.343,13	0,14%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.164.268,82	1,78%	399.463,95840000	2,9145778810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.861.447.255,05	0,03%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.868.594,00	2,85%	141.682,28940000	13,1886208790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.346.355.369,66	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.287.695,70	1,96%	388.828,98430000	3,3117276430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.065.228.623,01	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	931.775,24	1,42%	362.572,84741759	2,5698980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.178.841.947,20	0,08%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.615.368,84	2,46%	336.305,36548191	4,8032800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.021.358.141,89	0,16%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	557.226,37	0,85%	255.980,52500000	2,1768311000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	521.554.468,58	0,11%	
<b>Art. 8º, III</b>											
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	524.018,99	0,80%	79.683,19690000	6,5762797280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.573.122.577,07	0,03%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>65.555.023,20</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	<b>R\$ 68,68</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 65.555.091,88</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</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
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
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
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 10º, I</b>							
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
<b>Art. 8º, III</b>							
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