

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 10/2024											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22.678.834,88	32,31%	9.768.538,72629266	2,3216200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.014.028.608,01	0,45%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	8.467.779,90	12,07%	2.362.352,00711330	3,5844700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.973.114.440,48	0,43%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	753.180,21	1,07%	281.205,27633357	2,6784000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	722.976.544,93	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.348.013,23	4,77%	257.197,20886358	13,0173000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	609.996.246,72	0,55%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	932.196,14	1,33%	347.739,65960000	2,6807300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	313.147.211,86	0,30%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.663.019,38	6,64%	1.730.819,96540000	2,6941100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	677.676.155,03	0,69%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	2.375.361,26	3,38%	1.640.431,42040000	1,4480100950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.119.978.979,94	0,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	6.150.786,83	8,76%	1.571.553,57370000	3,9138257440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.919.072.193,80	0,13%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.265.421,40	1,80%	332.585,17772826	3,8048039640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.415.592.732,29	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	21.243,66	0,03%	6.576.11649557	3,2304270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.039.305.995,01	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.473.318,49	2,10%	336.430,15628349	4,3792700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.810.595.873,00	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	924.154,80	1,32%	234.145,69730000	3,9469220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	548.937.360,36	0,17%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.947,04	0,01%	1.351,77270000	3,6596690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.121.204.821,20	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.644.288,14	2,34%	543.240,74230381	3,0268130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.440.836.653,46	0,11%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.587.483,83	6,54%	3.063.367,30370000	1,4975298000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.410.324.054,21	0,13%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	4.066.323,96	5,79%	1.383.467,02250225	2,9392272380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.036.357.184,84	0,10%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.885.721,59	2,69%	141.682,28940000	13,3095082000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.432.365.494,55	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.299.710,22	1,85%	388.828,98430000	3,3426268960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.409.457.658,47	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	927.963,28	1,32%	358.099,08205898	2,5913590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.224.652.546,18	0,08%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.605.100,77	2,29%	336.305,36759523	4,7727480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	955.577.883,32	0,17%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 10º, I</b>											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	555.739,48	0,79%	255.980,52500000	2,1710225000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	572.667.773,13	0,10%	
<b>Art. 8º, III</b>											
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	553.437,18	0,79%	79.683,19690000	6,9454690430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.663.682.764,36	0,03%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>70.184.025,67</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 70.184.094,35</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