

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 11/2024											
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	22.861.994,99	31,26%	9.768.538,73057283	2,3403700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.142.087.836,46	0,44%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10.928.057,73	14,94%	3.029.579,75671686	3,6071200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.855.267.785,81	0,59%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	755.173,96	1,03%	281.205,27630000	2,6854900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	719.871.069,84	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.357.565,55	4,59%	257.197,21043205	13,0544400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	597.639.616,28	0,56%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	931.914,47	1,27%	347.739,65960000	2,6799200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	303.752.216,48	0,31%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.687.839,33	6,41%	1.730.819,96170785	2,7084500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	654.453.075,25	0,72%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.669.893,81	7,75%	1.444.143,84414704	3,9261281570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.812.833.118,29	0,12%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.272.314,76	1,74%	332.585,17770000	3,8255305430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.272.095.859,24	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.478.293,95	2,02%	336.430,15402420	4,3940590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.786.887.264,23	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	926.868,32	1,27%	234.145,69730000	3,9585110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	522.430.665,38	0,18%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.122.367,73	5,64%	2.730.746,53280000	1,5096120000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.497.000.176,53	0,12%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	4.191.617,59	5,73%	1.415.865,62971898	2,9604628450	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.217.186.353,15	0,10%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.900.616,34	2,60%	141.682,28940000	13,4146359700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.425.704.160,95	0,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.630.066,80	4,96%	1.077.307,52690000	3,3695734150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	19.993.814.988,50	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	922.889,79	1,26%	353.617,53853163	2,6098530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.247.283.464,76	0,07%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.481.427,19	3,39%	451.254,81010000	5,4989490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.373.615.271,47	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	807.614,48	1,10%	169.133,07230577	4,7750240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	894.779.148,87	0,09%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.094.614,41	1,50%	475.404,73305688	2,3024895000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	646.791.303,53	0,17%	
Art. 8º, III											
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.117.914,08	1,53%	148.220,36300000	7,5422435890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.841.476.070,49	0,06%	
Total Aplicações		73.139.045,27	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 73.139.113,95

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 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 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
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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	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
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