

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 12/2024										
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	28.066.790,29	36,23%	11.889.483,48420000	2,3606400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.345.211.605,32	0,53%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	9.311.227,27	12,02%	2.562.083,75728714	3,6342400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.113.948.329,08	0,44%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	753.121,15	0,97%	281.205,27256614	2,6781900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	664.817.567,25	0,11%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.335.937,84	4,31%	257.197,21040000	12,9703500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	530.485.003,04	0,63%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	906.446,01	1,17%	347.739,65576370	2,6066800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	268.099.041,31	0,34%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.718.994,10	6,09%	1.730.819,96903555	2,7264500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	601.895.158,02	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	5.661.326,52	7,31%	1.444.143,84410000	3,9201957250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.598.383.674,88	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.280.912,68	1,65%	332.585,17510353	3,8513823720	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.464.677.137,84	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.473.729,60	1,90%	336.430,15400000	4,3804920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.393.295.147,70	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	423.186,14	0,55%	107.582,12845781	3,9336100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	494.297.012,42	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.157.869,90	5,37%	2.730.746,53280000	1,5226129000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.764.444.627,39	0,11%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	4.871.966,50	6,29%	1.632.337,30703644	2,9846567120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.174.516.271,82	0,12%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.912.791,50	2,47%	141.682,28940000	13,5005688470	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.410.648.204,17	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.658.984,09	4,72%	1.077.307,52690000	3,3964156030	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.140.019.415,30	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	919.681,80	1,19%	349.446,80800070	2,6318220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.293.155.601,47	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.501.990,43	3,23%	451.254,81190358	5,5445180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.901.575.347,13	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	297.221,15	0,38%	63.869,84790000	4,6535440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	800.594.123,62	0,04%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.563.932,36	2,02%	691.487,77182147	2,2616920000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	756.658.645,11	0,21%
Art. 8º, III										
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.653.836,06	2,13%	212.451,24390000	7,7845440270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.932.886.786,33	0,09%
Total Aplicações		77.469.945,39	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 77.470.014,07



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 RESP LIMITADA FIF 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