



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 01/2025										
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	32.858.830,11	42,89%	13.774.746,00564197	2,3854400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.727.721.714,93	0,57%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	8.006.044,47	10,45%	2.185.109,47822851	3,6639100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.227.599.326,71	0,36%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	128.478,68	0,17%	47.052,99650000	2,7305100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	619.263.253,35	0,02%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	216.727,62	0,28%	82.294,54609714	2,6335600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	246.007.215,83	0,09%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.779.001,63	6,24%	1.730.819,96900000	2,7611200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	581.669.634,34	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.501.156,74	1,96%	336.430,15624114	4,4620160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.117.661.899,67	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	429.002,89	0,56%	107.582,12850000	3,9876780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	481.617.803,97	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.201.879,97	5,48%	2.730.746,53280000	1,5387294000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.890.836.238,62	0,11%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	5.028.972,92	6,56%	1.669.159,82308091	3,0128768080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.468.412.591,20	0,11%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.934.548,09	2,52%	141.682,28940000	13,6541278070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.313.476.987,43	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10.588.264,81	13,82%	3.083.657,64375614	3,4336706700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.658.129.061,16	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	916.885,53	1,20%	345.211,75443010	2,6560090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.408.489.659,22	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.528.955,61	3,30%	451.254,81190000	5,6042740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	20.713.634.747,12	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	300.095,42	0,39%	63.869,84790000	4,6985460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	781.593.712,86	0,04%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.605.492,85	2,10%	691.487,77180000	2,3217950000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	752.342.164,55	0,21%
Art. 8º, III										
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.593.018,35	2,08%	212.451,24390000	7,4982773490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.845.515.147,31	0,09%
Total Aplicações		76.617.355,69	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	35-3	10689-5	R\$ 177.247,01
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 76.794.671,38



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-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
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