



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 02/2025										
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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	33.180.765,92	41,16%	13.775.040,23809697	2,4087600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.881.847.265,43	0,56%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10.655.881,48	13,22%	2.884.950,35404033	3,6936100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.224.758.286,74	0,48%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	129.261,17	0,16%	47.052,99650000	2,7471400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	573.629.003,85	0,02%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	217.747,25	0,27%	82.294,54610000	2,6459500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	229.785.423,35	0,09%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.826.529,94	5,99%	1.730.819,96541395	2,7885800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	591.207.760,49	0,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.243.073,01	5,26%	2.730.746,53280000	1,5538143000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.013.439.435,77	0,11%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	5.859.255,32	7,27%	1.927.304,94756375	3,0401288240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.711.064.854,90	0,12%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.954.645,64	2,42%	141.682,28940000	13,7959772600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.288.738.733,42	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10.694.107,59	13,27%	3.083.657,64380000	3,4679944500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.522.738.493,95	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	913.445,65	1,13%	340.846,57743712	2,6799320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.296.324.554,04	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.801.625,48	5,96%	848.254,10263340	5,6605980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	21.942.883.714,74	0,02%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.591.503,29	1,97%	691.487,77180000	2,3015639000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	766.137.098,30	0,21%
Art. 8º, III										
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.543.085,73	1,91%	212.451,24940718	7,2632461990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.740.838.552,16	0,09%
Total Aplicações		80.610.927,49	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	10689-5	35-3	R\$ 177.247,01
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 80.788.243,18



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA 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 RESP LIMITADA 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 RESP LIMITADA 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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/07/2013	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF 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 SIMPLES 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	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
Renda Variável							
Art. 10º, I							
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC 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