



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 03/2025											
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	33.495.663,35	40,66%	13.775.040,24221248	2,4316200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	6.442.183.058,88	0,52%	
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11.853.480,42	14,39%	3.184.022,89064600	3,7228000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.256.871.722,68	0,53%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	129.794,75	0,16%	47.052,99650000	2,7584800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	558.503.291,38	0,02%	
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	221.663,65	0,27%	82.294,54610000	2,6935400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	216.351.890,08	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.874.231,34	5,92%	1.730.819,96540000	2,8161400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	595.860.515,11	0,82%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.283.474,95	5,20%	2.730.746,53280000	1,5686095000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.220.333.607,22	0,10%	
Art. 7º, III, "a"											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	6.089.714,38	7,39%	1.985.613,51227880	3,0669182790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.878.410.152,56	0,12%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.973.700,06	2,40%	141.682,28940000	13,9304641740	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.190.137.216,89	0,09%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10.798.500,55	13,11%	3.083.657,64665564	3,5018480620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.247.736.610,03	0,05%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	909.621,08	1,10%	336.457,68010000	2,7035230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.458.563.126,46	0,06%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.848.859,67	5,89%	848.254,10434939	5,7162820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.704.571.038,70	0,02%	
Renda Variável											
Art. 10º, I											
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.510.085,31	1,83%	691.487,77180000	2,1838207000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	651.333.732,65	0,23%	
Art. 8º, III											
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.391.297,39	1,69%	212.451,24329200	6,5487843880	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.488.966.726,55	0,09%	
Total Aplicações		82.380.086,89	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\$ 82.557.402,58



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