



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2025										
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	33.841.830,11	39,87%	13.775.040,23812958	2,4567500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	6.641.728.354,49	0,51%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13.122.979,10	15,46%	3.494.289,54377406	3,7555500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.351.608.648,27	0,56%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	132.161,52	0,16%	47.052,99650000	2,8087800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	532.650.158,64	0,02%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	226.223,59	0,27%	82.294,54610000	2,7489500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	209.236.329,26	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.933.217,70	5,81%	1.730.819,97241700	2,8502200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	603.576.786,26	0,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	4.327.761,65	5,10%	2.730.746,53280000	1,5848273000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.635.305.043,76	0,09%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	6.510.141,25	7,67%	2.102.409,87272944	3,0965138300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.911.669.179,07	0,13%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1.994.071,92	2,35%	141.682,28940000	14,0742497400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.149.995.025,95	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11.089.097,47	13,07%	3.134.193,89577363	3,5381019300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.477.397.178,42	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	906.743,01	1,07%	332.169,01046332	2,7297640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.327.569.333,83	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.899.922,02	5,77%	848.254,10430000	5,7764790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.547.384.900,07	0,02%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.501.197,68	1,77%	691.487,76719376	2,1709678000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	560.234.852,83	0,27%
Art. 8º, III										
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	1.386.369,61	1,63%	212.451,24330000	6,5255895190	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.231.667.143,11	0,11%
Total Aplicações		84.871.716,62	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 84.871.785,30



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