



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 08/2025										
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 FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	41.463.230,95	45,53%	16.110.233,80460000	2,5737200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.401.153.382,15	0,56%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	9.804.398,16	10,77%	2.511.044,44921454	3,9045100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.406.434.920,40	0,41%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	135.491,93	0,15%	47.052,99652725	2,8795600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	489.907.325,53	0,03%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	232.812,92	0,26%	82.294,54610000	2,8290200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	211.847.512,83	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	5.262.317,89	5,78%	1.765.031,50924591	2,9814300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	604.884.261,25	0,87%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	5.349.206,02	5,87%	3.222.520,80890000	1,6599446000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	5.204.201.753,75	0,10%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	6.588.750,99	7,23%	2.037.888,69840000	3,2331260250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.490.304.469,29	0,15%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	2.088.543,47	2,29%	141.682,28940000	14,7410341940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.809.293.378,02	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12.331.811,66	13,54%	3.326.576,95610244	3,7070573820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.604.990.012,88	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	895.366,64	0,98%	314.244,44280000	2,8492680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.251.009.169,06	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.134.148,73	5,64%	848.254,10430000	6,0526070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	25.063.887.944,50	0,02%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	955.509,52	1,05%	367.629,00710000	2,5991135000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	698.261.848,19	0,14%
Art. 8º, III										
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	829.560,22	0,91%	113.754,13890000	7,2925717440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.266.953.132,04	0,07%
Total Aplicações		91.071.149,08	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 91.071.217,76



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 FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF 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 FIF 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 FIF 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 FIF 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	19/07/2001	0,20%	CDI	Não se aplica	renda fixa	D+0
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	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 RESP LIMITADA FIF CIC 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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	22/01/2015	0,50%	BDR	Não há	renda variável	D+4 du