



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 09/2025										
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	44.891.066,76	48,24%	17.231.199,95986155	2,6052200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.480.695.767,34	0,60%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	7.713.350,35	8,29%	1.955.509,39063469	3,9444200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.536.441.607,90	0,30%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	136.305,01	0,15%	47.052,99995204	2,8968400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	475.518.005,91	0,03%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	233.915,66	0,25%	82.294,54610000	2,8424200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	210.980.404,75	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	5.424.731,55	5,83%	1.798.394,64358482	3,0164300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	617.177.622,94	0,88%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	5.414.518,46	5,82%	3.222.520,80890000	1,6802121000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	5.550.886.530,70	0,10%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	6.693.698,96	7,19%	2.047.122,42815828	3,2698088150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.688.194.590,52	0,14%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	2.114.126,98	2,27%	141.682,28940000	14,9216037200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.966.043.954,30	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12.484.620,37	13,42%	3.326.576,95610000	3,7529931020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	23.444.999.065,48	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	893.394,33	0,96%	310.060,80912941	2,8813520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.256.266.281,49	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.197.566,74	5,59%	848.254,10266798	6,1273700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.966.924.430,91	0,02%
Renda Variável										
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	996.705,22	1,07%	367.629,01078844	2,7111713000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	799.358.351,33	0,12%
Art. 8º, III										
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	855.407,23	0,92%	113.754,14022982	7,5197898850	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.242.503.480,61	0,07%
Total Aplicações		93.049.407,63	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
Total Disponibilidade Financeira:			R\$ 93.049.476,31



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	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	