

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 02/2026										
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	48.748.874,20	45,23%	17.681.341,92810000	2,7570800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.984.639.122,88	0,61%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	8.172.190,57	7,58%	1.975.500,34794319	4,1367700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.799.399.239,40	0,29%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	143.941,71	0,13%	47.052,99986889	3,0591400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	449.664.620,15	0,03%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	248.434,07	0,23%	82.294,54610000	3,0188400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	203.214.543,40	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	7.751.547,77	7,19%	2.429.076,59276633	3,1911500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	704.822.022,96	1,10%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	5.881.488,76	5,46%	1.408.382,24450540	4,1760600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	447.501.626,39	1,31%
Art. 7º, III, "a"										
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	894.412,55	0,83%	294.470,96140000	3,0373540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.417.592.167,81	0,06%
Art. 7º, I, "b"										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	5.730.495,32	5,32%	3.222.520,80890000	1,7782648000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	6.357.522.023,10	0,09%
Art. 7º, III, "a"										
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	7.358.871,15	6,83%	2.134.814,84272951	3,4470770050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.237.020.663,79	0,23%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	2.236.549,55	2,08%	141.682,28940000	15,7856677760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.263.650.319,04	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13.220.871,32	12,27%	3.326.576,95106769	3,9743169960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.621.006.640,80	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.501.054,25	5,10%	848.254,10275802	6,4851490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.265.318.339,60	0,02%
Renda Variável										
Art. 8º, III										
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	830.680,35	0,77%	113.754,13890000	7,3024186810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.106.575.681,28	0,08%
Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.060.782,03	0,98%	367.629,00733436	2,8854688000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	919.341.508,77	0,12%
Total Aplicações		107.780.193,60	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	35-3	65949-5	R\$ 84.736,77
Banco do Brasil	35-3	5410-0	R\$ 3.617,54
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,78
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 107.868.616,69

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
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
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
Art. 7º, I, "b"							
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 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. 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
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