



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2026										
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										
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I										
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	51.085.218,91	45,26%	18.104.347,68717800	2,8217100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	8.093.571.862,99	0,63%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	3.172.174,00	2,81%	752.270,44123037	4,2168000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.876.470.152,71	0,11%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	147.657,96	0,13%	47.052,99990000	3,1381200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	470.967.319,86	0,03%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	252.974,26	0,22%	82.294,54605308	3,0740100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	208.874.926,92	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	12.955.765,85	11,48%	3.981.183,32928129	3,2542500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	717.423.444,85	1,81%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.178.564,83	6,36%	1.680.706,13860000	4,2711600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	497.947.911,58	1,44%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	608.967,26	0,54%	591.527,82298947	1,0294820230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.799.538.655,75	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	8.138.367,69	7,21%	1.772.108,87670000	4,5924761180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.745.814.813,79	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	893.997,32	0,79%	288.089,12930000	3,1031970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.415.963.183,92	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	5.865.646,56	5,20%	3.222.520,80890000	1,8202044000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	7.120.522.426,56	0,08%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	2.286.764,20	2,03%	141.682,28940000	16,1400850520	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.321.852.903,28	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13.523.116,51	11,98%	3.326.576,95855992	4,0651747070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.151.843.666,00	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.626.940,25	4,99%	848.254,10430000	6,6335550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.527.263.909,42	0,02%
Renda Variável										
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I										
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.139.994,76	1,01%	367.629,00730000	3,1009380000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	913.040.003,31	0,12%
Total Aplicações		112.876.150,37	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	35-3	36582-3	R\$ 1.308,69
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 112.877.527,74



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I							
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
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	02/02/2026	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	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
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
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V							
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							
Classe FI Multimercado - 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