



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 06/2026											
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	56.219.499,07	48,30%	19.495.274,92812809	2,8837500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	8.557.260.766,57	0,66%	
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	1.647.015,36	1,41%	383.532,55546303	4,2943300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.084.693.662,03	0,05%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	149.150,48	0,13%	47.052,99985473	3,1698400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	465.039.716,76	0,03%	
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	250.729,26	0,22%	82.294,54618221	3,0467300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	204.405.040,80	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	13.238.907,64	11,37%	3.981.183,33831437	3,3253700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	719.292.659,53	1,84%	
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	5.168.532,71	4,44%	1.184.834,56009240	4,3622400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	532.188.107,35	0,97%	
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	1.407.817,79	1,21%	1.340.518,76760000	1,0502037160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.539.659.516,56	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	8.314.276,62	7,14%	1.772.108,87670000	4,6917414200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.771.233.243,30	0,07%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	895.522,53	0,77%	282.791,64600000	3,1667220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.561.277.197,22	0,06%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	7.193.271,00	6,18%	3.866.593,31100000	1,8603640000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	8.048.377.342,41	0,09%	
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V											
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	2.339.930,85	2,01%	141.682,28940000	16,5153376590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.326.969.256,79	0,07%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13.829.105,69	11,88%	3.326.576,95619451	4,1571579040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	19.846.329.238,66	0,07%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.754.331,90	4,94%	848.254,10430000	6,7837360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.570.470.434,56	0,02%	
Total Aplicações		116.408.090,90	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	35-3	36582-3	R\$ 3.446,54
Banco Cooperativo Sicredi	0523	479784	R\$ 68,68
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 116.411.606,12



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