

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 02/2022											
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 FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.321.475,02	5,65%	776.251,49470000	1,7023800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.178.598.410,13	0,04%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.133.632,71	4,85%	541.405,49050000	2,0938700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.166.275.036,14	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.724.279,71	7,38%	173.409,46830000	9,9434000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	586.686.823,40	0,29%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	101.836,15	0,44%	50.764,51300000	2,0060500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	664.682.063,27	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	7.063.567,86	30,22%	2.307.683,16670000	3,0608915320	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.012.864.987,26	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.111,45	0,00%	392,04200000	2,8350234790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.025.689.167,39	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16.691,25	0,07%	6.576,11340000	2,5381630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.680.932.817,60	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.146.067,83	4,90%	336.430,15660000	3,4065550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.612.568.005,11	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	28.266,59	0,12%	9.382,71720000	3,0126230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	769.331.691,35	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.676,15	0,02%	1.351,77270000	2,7195010000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.808.584.551,28	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	29.686,64	0,13%	12.819,85250000	2,3156770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	962.262.156,33	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	762.226,88	3,26%	201.601,45520000	3,7808600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	585.227.172,88	0,13%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.157.924,30	4,95%	299.675,90040000	3,8639220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.339.591.507,81	0,05%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	295.915,58	1,27%	106.418,03921507	2,7806900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.366.352.140,19	0,02%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	1.075.972,74	4,60%	486.327,32735755	2,2124455630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.177.445.522,66	0,03%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	951.247,08	4,07%	388.828,98410000	2,4464407770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.639.104.845,31	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	83.806,68	0,36%	42.591,01283120	1,9677080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	779.530.510,06	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.409.246,44	10,31%	606.204,65550000	3,9743120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.660.917.138,14	0,02%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.913.575,18	12,46%	2.652.279,49540000	1,0985174000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	572.421.332,56	0,51%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	649.085,61	2,78%	395.634,34030000	1,6406200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.122.842.560,56	0,02%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	505.200,25	2,16%	368.291,95420000	1,3717385000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	284.679.814,10	0,18%	
Total Aplicações		23.374.492,09	100,00%								

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 FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/07/2013	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	27/10/2009	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
Art.7º, IV, a							
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	4,75%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Renda Variável							
Art. 8º, III							
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du