

RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SEGREDO/RS

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SEGREDO - 02/2025											
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	9.913.042,71	27,08%	4.115.413,20444243	2,4087600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.881.847.265,43	0,17%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.867.647,71	7,83%	1.043.866,60610000	2,7471400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	573.629.003,85	0,50%	
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.289.457,53	3,52%	97.321,14830000	13,2495100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	353.344.745,86	0,36%	
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	1.199.193,00	3,28%	1.149.930,00000000	1,0428400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	237.915.509,00	0,50%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.136.945,71	3,11%	282.871,70760000	4,0192980870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.565.063.436,43	0,02%	
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	739.809,35	2,02%	25.832,50920000	28,6386950000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.030.808.911,50	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	1.400.386,04	3,83%	1.137.887,72560000	1,2306891200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.286.363.944,29	0,11%	
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	311.420,33	0,85%	300.573,88570000	1,0360858000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	505.667.787,74	0,06%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	398.733,80	1,09%	395.597,68700000	1,0079275400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.603.266.196,18	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	920.338,63	2,51%	229.040,57678866	4,0182340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	436.877.822,61	0,21%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.591.020,25	4,35%	354.315,84970000	4,4904010000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.990.578.271,77	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	419.200,34	1,15%	94.829,13240000	4,4205860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.366.557.811,48	0,02%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	7.258.018,23	19,83%	1.198.081,85654790	6,0580320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.641.893.817,43	0,06%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	5.259.711,95	14,37%	1.516.643,70530000	3,4679944500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.522.738.493,95	0,02%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1.901.923,77	5,20%	198.428,58041339	9,5849285500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.956.276.037,04	0,06%	
Total Aplicações		36.606.849,35	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 RESP LIMITADA FIF 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 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-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	19/08/2024	0,06%	IPCA	15/08/2026	renda fixa	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	20/06/2022	0,20%	IPCA	1795 dias	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	16/05/2023	0,15%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	14/08/2024	0,06%	IPCA	17/08/2026	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 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-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
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
Renda Variável							
Art. 8º, III							
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4