



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SEGREDO - 04/2025											
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	13.641.477,20	35,94%	5.552.651,75400725	2,4567500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	6.641.728.354,49	0,21%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.408.968,27	3,71%	501.629,98493974	2,8087800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	532.650.158,64	0,26%	
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	1.217.959,85	3,21%	1.149.929,99040000	1,0591600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	261.624.231,37	0,47%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.160.779,83	3,06%	282.871,70760000	4,1035557890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.402.966.478,27	0,03%	
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	756.659,04	1,99%	25.832,50920000	29,2909617560	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.983.369.670,53	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	1.430.735,49	3,77%	1.137.887,72560000	1,2573608620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.314.193.910,26	0,11%	
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	318.194,40	0,84%	300.573,88570000	1,0586229000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	516.667.153,65	0,06%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	404.978,18	1,07%	395.597,68700000	1,0237122100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.752.437.893,50	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.627.427,98	4,29%	354.315,85190000	4,5931560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.901.283.588,37	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	7.402.022,90	19,50%	1.198.081,86138141	6,1782280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.750.101.237,63	0,07%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	5.366.040,02	14,14%	1.516.643,70530000	3,5381019300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.477.397.178,42	0,02%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.220.662,43	8,49%	557.547,67380000	5,7764790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.547.384.900,07	0,01%	
Total Aplicações		37.955.905,59	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 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-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 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
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