



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SEGREDO - 05/2025											
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	13.818.919,54	36,02%	5.561.291,48743634	2,4848400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.163.886.059,85	0,19%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.415.619,88	3,69%	501.629,98490000	2,8220400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	527.323.497,41	0,27%	
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	1.227.596,27	3,20%	1.149.929,99976733	1,0675400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	324.154.982,62	0,38%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.166.958,37	3,04%	282.871,70517599	4,1253979960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.417.420.635,98	0,03%	
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	761.532,78	1,99%	25.832,50886078	29,4796289150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.008.316.694,85	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	1.395.620,14	3,64%	1.105.212,37771915	1,2627619570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.281.938.898,65	0,11%	
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	310.099,86	0,81%	300.573,88570000	1,0316926100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	505.401.658,13	0,06%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	408.190,13	1,06%	395.597,68700000	1,0318314400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.998.409.761,80	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.637.360,16	4,27%	354.315,85190000	4,6211880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.955.272.309,13	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	7.494.987,42	19,54%	1.199.605,08570054	6,2478790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.868.151.366,96	0,07%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	5.469.170,28	14,26%	1.528.223,69110000	3,5787760060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.856.963.987,87	0,02%	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.257.675,79	8,49%	557.547,67380000	5,8428650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.100.041.492,86	0,01%	
Total Aplicações		38.363.730,62	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