

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 07/2019											
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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.528.050,30	9,38%	861.154,80120000	1,7744200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	659.959.264,28	0,23%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.614.831,92	16,06%	1.440.789,88170000	1,8148600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.412.351.674,18	0,19%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	619.728,95	3,81%	306.490,02000000	2,0220200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	366.886.939,86	0,17%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	538.683,14	3,31%	59.218,92100000	9,0964700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	430.940.525,63	0,13%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	518.135,87	3,18%	28.164,64150000	18,3966789260	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.099.534.368,43	0,01%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	259.818,67	1,60%	101.149,80220000	2,5686522420	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	8.386.800.740,24	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	497.300,40	3,05%	300.000,00000000	1,6576680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	443.011.214,24	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.854.487,68	11,39%	644.202,06560000	2,8787360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.034.579.138,48	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	465.190,34	2,86%	140.183,94910000	3,3184280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.912.824.311,40	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.555.734,26	15,69%	1.039.688,94970000	2,4581720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.038.056.162,26	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	727.379,23	4,47%	339.991,05030000	2,1394070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.306.195.671,38	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	461.142,28	2,83%	107.546,32060000	4,2878480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	160.088.682,42	0,29%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	620.836,84	3,81%	302.391,43840000	2,0530900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	124.725.388,77	0,50%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	920.425,61	5,65%	242.631,65540000	3,7935100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	224.938.745,70	0,41%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	635.849,59	3,90%	187.072,35720000	3,3989500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	257.642.036,43	0,25%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	647.731,49	3,98%	184.823,75600000	3,5045900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	667.902.346,05	0,10%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	444.058,59	2,73%	125.675,40580000	3,5333770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.886.250.827,45	0,02%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	375.865,70	2,31%	340,00000000	1.105,4873449700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	174.198.273,87	0,22%	
Total Aplicações		16.285.250,85	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 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 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
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	01/10/2012	0,50%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	30/01/2014	0,20%	IMA-B	16/08/2024	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-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	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
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	18/07/2005	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, a							
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	01/10/2012	0,50%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+3
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	03/09/2007	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	29/08/2008	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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
Renda Variável							
Art. 8º, IV, b							
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	01/02/2000	1,20%	FII	não se aplica	renda variável	não se aplica