

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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 02/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 1.103.658,83 | 7,72% | 716.210,46028942 | 1,5409700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 374.238.868,16 | 0,29% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 3.340.209,30 | 23,37% | 2.018.472,88504295 | 1,6548200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.797.807.353,39 | 0,19% | |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 1.075.918,22 | 7,53% | 137.185,82197483 | 7,8427800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 318.196.098,23 | 0,34% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 236.941,01 | 1,66% | 101.149,80216899 | 2,3424762450 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 12.566.930.658,11 | 0,00% | |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | 446.590,63 | 3,12% | 93.257,38541179 | 4,7887963430 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 5.033.785.063,57 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | 433.633,80 | 3,03% | 300.000,00000000 | 1,4454460000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 386.294.812,35 | 0,11% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 362.198,68 | 2,53% | 138.404,99832125 | 2,6169480000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 4.283.874.711,54 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 3.032.067,04 | 21,21% | 1.353.507,70125591 | 2,2401550000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 17.525.487.466,80 | 0,02% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | 624.037,59 | 4,37% | 339.991,05070000 | 1,8354530000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.813.285.709,33 | 0,02% | |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP | 08.960.975/0001-73 | 569.462,47 | 3,98% | 174.226,39772153 | 3,2685200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 160.837.692,28 | 0,35% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 548.191,20 | 3,84% | 187.072,35078746 | 2,9303700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 192.594.892,73 | 0,28% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP | 11.311.863/0001-04 | 514.349,72 | 3,60% | 184.823,75379335 | 2,7829200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 329.172.255,27 | 0,16% | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | 350.250,69 | 2,45% | 125.675,40220000 | 2,7869470000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.552.268.155,99 | 0,01% | |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 1.288.501,69 | 9,02% | 326.891,00173699 | 3,9416860000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 275.191.300,06 | 0,47% | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, IV, b | | | | | | | | | | | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 366.635,26 | 2,57% | 340,00000000 | 1,078,3389881800 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 172.465.092,71 | 0,21% | |
| Total Aplicações | | 14.292.646,13 | 100,00% | | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 0908 | 04.006984.0-6 | R\$ 6.374,78 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 14.299.020,91 |

| 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 PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 25/07/2002 | 0,20% | IMA Geral | Não há | renda fixa | D+0 |
| 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 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | 08/12/2004 | 0,20% | IRF-M | Não há | renda fixa | D+1 |
| 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 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 |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA 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 FI RENDA FIXA LP | 11.311.863/0001-04 | 30/11/2009 | 0,35% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | 27/10/2009 | 0,20% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |