

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 02/2021											
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	2.351.210,12	13,54%	1.190.088,43460000	1,9756600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.201.612.656,88	0,20%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.391.790,52	13,77%	1.239.738,61460000	1,9292700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.655.396.873,60	0,14%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	290.063,58	1,67%	133.930,92660000	2,1657700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	508.186.717,15	0,06%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	99.828,25	0,57%	10.297,80376845	9,6941300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	435.442.237,53	0,02%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	578.452,89	3,33%	28.164,64150000	20,5382655730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.161.165.829,74	0,01%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	275.744,22	1,59%	101.149,79940000	2,7260975160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.878.863.822,11	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	507.191,70	2,92%	300.000,00000000	1,6906390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	451.822.648,68	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.108.845,54	12,14%	656.655,40101382	3,2114950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.590.487.322,92	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	505.420,05	2,91%	140.183,94927361	3,6054060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.061.546.612,54	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	651.584,13	3,75%	249.252,96095068	2,6141480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.935.744.303,82	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.736.189,17	10,00%	751.580,45057109	2,3100510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.086.612.425,47	0,08%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	662.327,95	3,81%	302.391,42886883	2,1903000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	130.319.538,90	0,51%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	981.095,65	5,65%	242.631,65315386	4,0435600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	194.735.061,20	0,50%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	677.480,68	3,90%	187.072,36027741	3,6214900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	187.375.472,43	0,36%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	696.114,64	4,01%	184.823,75296523	3,7663700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	645.765.645,13	0,11%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	482.419,75	2,78%	125.675,40580000	3,8386170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.938.131.383,90	0,02%	
Art.7º, IV, a											
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.762.930,66	10,15%	390.737,85533282	4,5117990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	243.648.061,27	0,72%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	333.200,00	1,92%	3.400,00000000	98,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	153.168.285,45	0,22%	
Art. 9º, A, II											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	178.744,36	1,03%	89.496,26680000	1,9972270450	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	204.180.913,39	0,09%	
Art. 9º, A, III											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	99.636,52	0,57%	43.120,31030000	2,3106634170	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	752.514.178,74	0,01%	
Total Aplicações		17.370.270,38	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 215,55
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.370.485,93

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
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
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 - BMF	17.098.794/0001-70	17/10/2013	1,20%	FII	não se aplica	renda variável	não se aplica
Art. 9º, A, II							
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	30/01/2018	0,50%	Exterior	Não há	renda variável	D+6 du
Art. 9º, A, III							
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	29/12/2015	1,00%	BDR	Não há	renda variável	D+4 du