

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 01/2022											
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 FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	2.123.086,37	12,00%	1.258.013,43050000	1,6876500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.021.644.853,99	0,07%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.459.192,54	13,90%	1.187.505,15150000	2,0708900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.178.088.918,21	0,21%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.136.834,41	6,43%	115.125,50300000	9,8747400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	612.606.773,88	0,19%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	101.900,22	0,58%	51.165,00140000	1,9916000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	682.978.508,01	0,01%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	96.031,40	0,54%	37.005,46370000	2,5950600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	314.860.092,56	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	606.755,56	3,43%	28.164,64150000	21,5431663680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.406.714.372,41	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	516.469,20	2,92%	300.000,00000000	1,7215640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	460.087.397,32	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	400.515,24	2,26%	263.009,60580000	1,5228160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.686.800.915,89	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.213.668,75	12,51%	656.655,40110000	3,3711270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.040.160.059,77	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	506.060,82	2,86%	140.183,94650000	3,6099770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.513.989.587,78	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	516.283,90	2,92%	224.270,39160000	2,3020600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.205.162.298,95	0,04%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	660.398,70	3,73%	302.391,43350000	2,1839200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	94.133.321,84	0,70%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	0,02	0,00%	0,00409127	3,6685500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	0,00	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	393.577,16	2,22%	104.626,35780000	3,7617400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	597.943.865,08	0,07%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	483.266,29	2,73%	125.675,40320000	3,8453530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.422.224.309,42	0,02%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	74.623,14	0,42%	30.746,24390000	2,4270650860	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.223.462.787,00	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	523.117,10	2,96%	132.702,66830000	3,9420240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.998.166.423,55	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.591.022,13	14,65%	547.622,02470000	4,7314060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	397.171.849,03	0,65%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	942.331,45	5,33%	864.600,81040000	1,0899035000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	568.127.176,84	0,17%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	230.686,01	1,30%	164.611,24830000	1,4013988000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	324.690.035,23	0,07%	
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	232.900,00	1,32%	3.400,00000000	68,5000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	138.937.265,23	0,17%	
Art. 9º, A, II											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	186.560,46	1,05%	89.496,26680000	2,0845614150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	243.874.852,84	0,08%	
Art. 9º, A, III											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	389.711,53	2,20%	155.919,59670000	2,4994390890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.260.558.701,28	0,03%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	306.877,72	1,73%	49.635,00060000	6,1826880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.479.303.240,79	0,01%	
Total Aplicações		17.691.870,11	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 5.084,50
Banrisul	0908	04.009269.0-9	R\$ 4.559,98
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.701.514,59

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 FI 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 FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	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
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	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 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 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							
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Renda Variável							
Art. 8º, III							
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du
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%	Exterior	Não há	renda variável	D+4 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4