

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 11/2020										
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	1.785.757,21	10,31%	914.413,02990000	1,9529000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.118.548.668,91	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.551.522,04	14,72%	1.326.823,83649962	1,9230300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.628.378.926,56	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	835.803,93	4,82%	385.393,98441106	2,1687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	533.339.233,26	0,16%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	163.415,27	0,94%	16.987,51062094	9,6197300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	428.857.529,98	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	571.148,81	3,30%	28.164,64150688	20,2789306630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.474.614.326,56	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	274.786,08	1,59%	101.149,80310000	2,7166250090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.844.641.875,20	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	515.224,20	2,97%	300.000,00000000	1,7174140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	458.978.220,23	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.082.337,02	12,02%	656.655,40410000	3,1711260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.732.912.783,40	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	493.937,44	2,85%	140.183,94920000	3,5234950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.938.047.265,27	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	649.453,02	3,75%	249.252,96101055	2,6055980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.835.706.591,01	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.736.033,58	10,02%	751.580,44640000	2,3098440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.838.093.192,79	0,03%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	648.366,54	3,74%	302.391,43353610	2,1441300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	160.213.657,84	0,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	973.724,53	5,62%	242.631,66060000	4,0131800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.419.848,32	0,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	672.345,56	3,88%	187.072,36296477	3,5940400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	179.581.481,36	0,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	680.606,09	3,93%	184.823,75544673	3,6824600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	610.659.473,63	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	471.495,41	2,72%	125.675,40576546	3,7516920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.917.609.578,10	0,02%
Art.7º, IV, a										
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.732.537,81	10,00%	385.655,01767405	4,4924550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	211.116.692,51	0,82%
Renda Variável										
Art. 8º, IV, b										
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	489.600,00	2,83%	3.400,00000000	144,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	152.680.290,96	0,32%
Total Aplicações		17.328.094,56	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 11.632,90
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.339.727,46

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 1 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