

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 01/2018											
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	1.097.406,31	7,73%	716.210,45380000	1,5322400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	362.234.224,60	0,30%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.322.608,21	23,41%	2.018.472,87900000	1,6461000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.772.378.632,79	0,19%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.049.821,45	7,40%	134.816,32386837	7,7870500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	316.080.214,05	0,33%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	235.704,29	1,66%	101.149,79790861	2,3302496900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	12.260.945.818,60	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	441.718,52	3,11%	93.257,38750000	4,7365526000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.729.358.053,62	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	442.677,60	3,12%	300.000,00000000	1,4755920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	394.351.398,82	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	360.247,86	2,54%	138.404,99445806	2,6028530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.249.583.705,83	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.002.368,80	21,15%	1.347.404,45480000	2,2282610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.470.086.690,73	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	616.824,34	4,35%	339.991,05068804	1,8142370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.759.142.861,03	0,02%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	565.105,09	3,98%	174.226,40693232	3,2435100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	157.763.666,16	0,36%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	544.066,27	3,83%	187.072,35417682	2,9083200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	195.135.924,57	0,28%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	11.311.863/0001-04	511.322,30	3,60%	184.823,75020000	2,7665400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	331.213.146,98	0,15%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	348.183,58	2,45%	125.675,40219054	2,7704990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.539.443.158,40	0,01%	
Art.7º, IV, a											
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.283.285,80	9,04%	326.890,99920541	3,9257300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	276.898.925,01	0,46%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	371.525,01	2,62%	340,00000000	1,092,7206300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	172.186.546,00	0,22%	
Total Aplicações		14.192.865,43	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 7.297,08
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 14.200.162,51



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