

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 12/2020										
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	1.815.311,04	10,34%	914.413,02990000	1,9852200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.128.314.191,64	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.564.467,39	14,60%	1.329.752,39831470	1,9285300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.713.537.496,39	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	852.013,60	4,85%	385.393,98440000	2,2107600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	537.952.088,68	0,16%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	111.307,98	0,63%	11.334,16690000	9,8205700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	446.170.963,41	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	581.468,84	3,31%	28.164,64150000	20,6453483730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.987.516.426,31	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	275.646,01	1,57%	101.149,80310000	2,7251265270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.522.749.810,66	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	528.268,20	3,01%	300.000,00000000	1,7608940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	470.598.208,00	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.120.231,29	12,07%	656.655,40100291	3,2288340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	20.761.505.098,56	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	517.846,23	2,95%	140.183,94649294	3,6940480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.193.173.925,17	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	651.302,22	3,71%	249.252,96100000	2,6130170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.753.976.831,37	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.770.092,22	10,08%	751.580,45489199	2,3551600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.566.953.490,56	0,05%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	678.781,08	3,87%	302.391,43795492	2,2447100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	137.689.065,26	0,49%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	994.088,62	5,66%	242.631,66548149	4,0971100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	202.610.370,77	0,49%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	686.312,35	3,91%	187.072,35482272	3,6687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	185.198.889,38	0,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	713.696,91	4,06%	184.823,75022067	3,8615000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	670.003.526,80	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	494.380,65	2,82%	125.675,40580000	3,9337900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.989.829.287,39	0,02%
Art. 7º, IV, a										
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.738.634,45	9,90%	386.184,27863642	4,5020850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	206.724.382,88	0,84%
Renda Variável										
Art. 8º, IV, b										
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	465.290,00	2,65%	3.400,00000000	136,8500000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	152.839.341,71	0,30%
Total Aplicações		17.559.139,09	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 215,55
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.559.354,64



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