

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 03/2018											
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	1.119.802,20	7,76%	716.210,44750827	1,5635100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	400.353.118,35	0,28%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.361.706,01	23,29%	2.018.472,86698707	1,6654700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.723.670.689,11	0,20%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.099.040,57	7,61%	138.820,85760580	7,9169700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	327.824.818,68	0,34%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	238.442,74	1,65%	101.149,80220000	2,3573228550	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.779.556.526,81	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	452.401,64	3,13%	93.257,38746138	4,8511077970	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.461.875.715,02	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	443.130,90	3,07%	300.000,00000000	1,4771030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	394.755.173,52	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	367.904,65	2,55%	139.308,74611346	2,6409300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.517.768.994,78	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.051.446,55	21,14%	1.353.507,69242875	2,2544730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.025.812.129,49	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	632.138,22	4,38%	339.991,05070000	1,8592790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.396.431.132,11	0,02%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	574.861,75	3,98%	174.226,40073075	3,2995100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	169.157.089,48	0,34%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	553.350,65	3,83%	187.072,34741928	2,9579500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	208.385.664,30	0,27%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	11.311.863/0001-04	518.948,13	3,59%	184.823,75023849	2,8078000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	349.331.611,36	0,15%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	353.436,94	2,45%	125.675,40575581	2,8123000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.532.522.078,18	0,01%	
Art.7º, IV, a											
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.295.008,12	8,97%	326.891,00170000	3,9615900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	253.201.678,84	0,51%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	375.378,67	2,60%	339,99999094	1.104,0549412400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	173.972.561,43	0,22%	
Total Aplicações		14.436.997,73	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 7.097,14
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 14.444.094,87

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