

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 11/2021											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	2.122.355,31	12,12%	1.277.150,12658239	1,6617900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.805.659.007,78	0,08%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.440.489,31	13,93%	1.187.505,13700245	2,0551400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.196.733.338,86	0,20%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	585.574,72	3,34%	59.905,64880791	9,7749500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	512.516.236,43	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	88.065,11	0,50%	44.876,68640000	1,9623800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	709.753.626,70	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	601.703,56	3,43%	28.164,64153192	21,3637927110	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.334.560.730,61	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	512.275,20	2,92%	300.000,00000000	1,7075840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	456.351.238,07	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	394.600,94	2,25%	263.009,60580000	1,5003290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.063.702.370,09	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.194.826,04	12,53%	656.655,40409183	3,3424320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.929.906.744,63	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	508.856,37	2,90%	140.183,94654512	3,6299190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.821.319.332,60	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	507.164,62	2,90%	224.270,39160000	2,2613980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.248.645.776,60	0,04%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	664.680,56	3,79%	302.391,43350000	2,1980800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	102.603.991,26	0,65%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	539.819,83	3,08%	147.891,79242070	3,6501000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	138.234.393,52	0,39%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	395.934,39	2,26%	104.626,35777245	3,7842700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	610.693.181,78	0,06%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	485.909,25	2,77%	125.675,40580000	3,8663830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.563.119.438,18	0,02%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	73.456,29	0,42%	30.746,24390000	2,3891141930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.797.782.473,23	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	506.183,75	2,89%	130.393,99540000	3,8819560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.064.205.057,36	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.548.825,99	14,55%	547.225,87394697	4,6577220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	374.923.428,30	0,68%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	928.204,74	5,30%	864.600,81040000	1,0735645000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	559.883.317,85	0,17%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, III</b>											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	230.822,57	1,32%	164.611,24830000	1,4022284000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	339.141.315,58	0,07%	
<b>Art. 8º, IV, b</b>											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	231.200,00	1,32%	3.400,00000000	68,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	137.148.701,42	0,17%	
<b>Art. 9º, A, II</b>											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	199.081,08	1,14%	89.496,26680000	2,2244624050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	263.057.290,21	0,08%	
<b>Art. 9º, A, III</b>											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	423.725,34	2,42%	155.919,59670000	2,7175887680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.402.933.354,17	0,03%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	334.323,30	1,91%	49.635,00060000	6,7356360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.764.762.598,77	0,01%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>17.518.078,27</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 4.431,83
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 17.522.510,10</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, "b"</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
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
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
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
<b>Art.7º, IV, a</b>							
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
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, III</b>							
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
<b>Art. 8º, IV, b</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
<b>Art. 9º, A, II</b>							
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
<b>Art. 9º, A, III</b>							
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