

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 03/2019											
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	1.215.502,24	7,80%	716.210,44812310	1,6971300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	514.068.690,48	0,24%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.149.648,73	20,20%	1.776.281,30790191	1,7731700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.599.137.525,62	0,20%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	587.103,09	3,77%	306.490,02002038	1,9155700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	317.541.051,57	0,18%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	478.939,14	3,07%	55.562,09407978	8,6198900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	348.297.291,56	0,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	253.816,49	1,63%	101.149,80220000	2,5093127900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	10.181.411.879,74	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	492.761,31	3,16%	93.257,38550000	5,2838850700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.377.416.934,86	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	460.127,70	2,95%	300.000,00000000	1,5337590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	409.896.387,05	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	776.114,53	4,98%	284.198,59520000	2,7308880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.063.168.823,86	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	420.271,48	2,70%	140.183,94923556	2,9980000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.918.979.524,38	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.496.415,87	16,01%	1.039.688,95797637	2,4011180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.289.754.586,12	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	688.389,06	4,41%	339.991,05043894	2,0247270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.670.455.194,18	0,03%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.424.286,11	9,13%	338.866,75298318	4,2030860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	225.280.031,82	0,63%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	562.940,96	3,61%	302.391,43350000	1,8616300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	42.795.476,32	1,32%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	626.385,73	4,02%	174.226,40338146	3,5952400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	187.181.111,58	0,33%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	602.507,70	3,86%	187.072,36320979	3,2207200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.558.208,21	0,26%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	586.277,56	3,76%	184.823,74669501	3,1720900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	429.683.738,75	0,14%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	401.512,06	2,57%	125.675,40583005	3,1948340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.285.742.267,07	0,02%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	370.234,22	2,37%	340,00000000	1.088,9241750000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	171.588.315,85	0,22%	
Total Aplicações		15.593.233,98	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 9.592,99
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 15.602.826,97

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 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 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
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
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
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