

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 07/2020											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, b</b>											
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.650.540,96	9,50%	861.154,80091741	1,9166600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	804.208.141,79	0,21%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.609.728,81	15,02%	1.364.942,34116979	1,9119700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.698.729.018,51	0,15%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	848.140,39	4,88%	385.393,97980000	2,2007100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	561.692.697,89	0,15%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	190.813,05	1,10%	19.683,62436843	9,6940000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	456.900.153,67	0,04%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	561.505,69	3,23%	28.164,64149841	19,9365466140	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.153.926.563,49	0,01%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	273.575,28	1,57%	101.149,80310000	2,7046546350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.835.713.656,67	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	525.271,50	3,02%	300.000,00000000	1,7509050000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	467.928.646,41	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.041.050,99	11,75%	654.621,10177818	3,1179120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.027.903.790,65	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	500.051,56	2,88%	140.183,94630000	3,5671100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.313.416.954,01	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	639.247,83	3,68%	246.782,77187896	2,5903260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.907.406.871,77	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.760.810,95	10,13%	751.580,45070000	2,3428110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.544.114.121,31	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.700.956,75	9,79%	380.160,59943004	4,4743110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	214.856.170,42	0,79%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	659.294,97	3,79%	302.391,43338659	2,1802700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	167.372.496,71	0,39%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	981.066,55	5,65%	242.631,65812686	4,0434400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	212.378.557,35	0,46%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	677.577,94	3,90%	187.072,35463910	3,6220100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	184.495.114,97	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	692.052,20	3,98%	184.823,75022934	3,7443900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	614.752.876,38	0,11%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	477.637,67	2,75%	125.675,40580000	3,8005660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.998.036.270,63	0,02%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, IV, b</b>											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	588.200,00	3,38%	340,00000000	1.730,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	158.864.619,09	0,37%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>17.377.523,09</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 4.995,66
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 17.382.518,75</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 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
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
<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 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
<b>Renda Variável</b>							
<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