

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 08/2020											
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	1.661.451,78	9,63%	861.154,79571685	1,9293300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	857.619.081,73	0,19%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.496.276,83	14,47%	1.304.362,98160000	1,9137900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.541.017.368,74	0,16%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	841.207,16	4,88%	385.393,98438144	2,1827200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	581.671.249,37	0,14%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	283.849,63	1,65%	29.494,33336092	9,6238700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	455.968.291,45	0,06%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	563.564,92	3,27%	28.164,64150000	20,0096607750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.251.005.212,54	0,01%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	273.816,78	1,59%	101.149,80310000	2,7070421420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.749.783.927,00	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	512.217,00	2,97%	300.000,00000000	1,7073900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	456.299.202,88	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.049.047,84	11,88%	654.621,10180000	3,1301280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.740.710.327,20	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	490.898,67	2,85%	140.183,94630000	3,5018180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.019.680.821,86	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	639.864,56	3,71%	246.782,77961359	2,5928250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.245.504.415,29	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.747.250,18	10,13%	751.580,45070000	2,3247680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.114.955.012,29	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.721.547,28	9,98%	384.223,77426815	4,4805850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	217.387.543,11	0,79%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	646.579,40	3,75%	302.391,42872321	2,1382200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	168.764.187,57	0,38%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	974.013,27	5,65%	242.631,66308210	4,0143700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	207.847.306,77	0,47%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	672.657,96	3,90%	187.072,36016218	3,5957100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	184.011.972,30	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	678.463,98	3,93%	184.823,75564830	3,6708700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	615.509.975,94	0,11%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	468.801,56	2,72%	125.675,40580000	3,7302570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.909.854.221,69	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	527.000,00	3,06%	340,00000000	1.550,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	153.845.967,38	0,34%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>17.248.508,80</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\$ 17.253.504,46</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