

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 10/2020										
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
Renda Fixa										
Art. 7º, I, b										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.765.201,20	10,28%	914.413,02990000	1,9304200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	986.667.106,58	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.389.892,58	13,92%	1.245.390,84822215	1,9189900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.506.799.081,72	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	832.944,30	4,85%	385.393,97977311	2,1612800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	546.446.824,28	0,15%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	287.571,64	1,67%	30.095,51164654	9,5553000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	440.656.480,22	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	563.749,44	3,28%	28.164,64199960	20,0162119930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.413.688.996,03	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	274.244,48	1,60%	101.149,80310000	2,7112705350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.887.722.403,08	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	507.338,70	2,95%	300.000,00000000	1,6911290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	451.953.430,56	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.049.491,69	11,94%	654.621,10820000	3,1308060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.309.382.329,52	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	484.307,09	2,82%	140.183,94920000	3,4547970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.818.645.931,87	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	648.055,75	3,77%	249.252,98023850	2,5999920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.237.812.745,76	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.730.314,81	10,08%	751.580,44640000	2,3022350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.226.615.794,13	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.730.311,05	10,08%	385.655,01992882	4,4866810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	218.282.953,81	0,79%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	636.116,68	3,70%	302.391,43820000	2,1036200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	160.682.231,12	0,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	967.117,67	5,63%	242.631,66060881	3,9859500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	200.451.195,50	0,48%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	667.878,25	3,89%	187.072,35740000	3,5701600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	180.507.300,08	0,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	667.734,93	3,89%	184.823,74726416	3,6128200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	600.592.502,67	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	462.489,76	2,69%	125.675,40310000	3,6800340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.817.438.384,20	0,02%
Renda Variável										
Art. 8º, IV, b										
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	506.600,00	2,95%	3.400,00000000	149,0000000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	156.187.768,35	0,32%
Total Aplicações		17.171.360,03	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 8.842,95
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.180.202,98

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 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
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 - BMF	17.098.794/0001-70	17/10/2013	1,20%	FII	não se aplica	renda variável	não se aplica