

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 01/2021										
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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.816.655,22	10,36%	914.413,02990000	1,9866900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.163.856.383,11	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.557.532,83	14,59%	1.325.943,48451554	1,9288400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.702.152.945,98	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	844.910,79	4,82%	385.393,98440000	2,1923300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	528.017.773,72	0,16%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	208.994,36	1,19%	21.383,80093888	9,7734900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	440.322.568,60	0,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	582.029,68	3,32%	28.164,64150000	20,6652612790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.043.806.710,80	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	275.732,58	1,57%	101.149,79943160	2,7259824350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.572.331.669,58	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	527.410,80	3,01%	300.000,00000000	1,7580360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	469.834.494,84	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.121.996,36	12,11%	656.655,39790548	3,2315220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.518.203.391,91	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	513.328,10	2,93%	140.183,94650000	3,6618180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.185.705.380,20	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	651.466,46	3,72%	249.252,95334794	2,6136760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.435.150.283,00	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.756.442,77	10,02%	751.580,45490000	2,3369990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.465.176.454,79	0,07%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	672.433,89	3,84%	302.391,43800000	2,2237200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	133.202.631,24	0,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	989.267,50	5,64%	242.631,65814208	4,0772400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	199.710.839,08	0,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	683.046,10	3,90%	187.072,36575518	3,6512400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	189.126.312,11	0,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	706.967,46	4,03%	184.823,74497137	3,8250900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	675.133.007,85	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	490.020,60	2,80%	125.675,40580000	3,8990970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.989.640.382,47	0,02%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.743.618,71	9,95%	386.712,52498937	4,5088240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	236.201.799,78	0,74%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, IV, b</b>										
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	387.974,00	2,21%	3.400,00000000	114,1100000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	152.839.341,71	0,25%
<b>Total Aplicações</b>		<b>17.529.828,23</b>	<b>100,00%</b>							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 215,55
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 17.530.043,78</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
<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>Art.7º, IV, a</b>							
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>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