

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 06/2021											
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	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, b											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.006.601,84	5,80%	620.474,40850000	1,6223100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.976.836.225,51	0,05%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.682.178,12	15,44%	1.334.702,50877619	2,0095700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.367.453.505,98	0,20%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	156.351,04	0,90%	80.516,95140000	1,9418400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.181.463.837,89	0,01%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	209.107,14	1,20%	21.382,06055492	9,7795600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	402.472.528,38	0,05%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	588.262,72	3,39%	28.164,64150000	20,8865687180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.768.393.191,74	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	516.138,30	2,97%	300.000,00000000	1,7204610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	459.792.547,47	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	401.150,14	2,31%	263.009,60580000	1,5252300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.058.908.177,46	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.144.708,11	12,35%	656.655,39800000	3,2661090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.363.834.668,17	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	513.521,14	2,96%	140.183,94930000	3,6631950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.867.854.510,24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.359,70	0,01%	516,76330000	2,6311890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.267.613.291,28	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.037.155,73	5,97%	447.927,20271880	2,3154560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.645.783.274,49	0,06%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	672.240,34	3,87%	302.391,42890174	2,2230800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	125.463.709,21	0,54%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	989.726,08	5,70%	242.631,65815150	4,0791300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	189.527.595,35	0,52%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	683.249,97	3,93%	187.072,35480000	3,6523300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	163.497.604,06	0,42%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	706.906,51	4,07%	184.823,75560000	3,8247600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	665.641.604,18	0,11%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	490.294,19	2,82%	125.675,40580000	3,9012740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.765.269.746,66	0,02%	
Art.7º, IV, a											
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.456.201,05	14,14%	539.574,54310643	4,5521070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	226.893.060,58	1,08%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	804.317,49	4,63%	767.090,66000000	1,0485299000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	319.274.153,54	0,25%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	212.817,19	1,23%	164.611,24830000	1,2928472000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	222.516.294,25	0,10%	
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	284.818,00	1,64%	3.400,00000000	83,7700000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	146.719.618,31	0,19%	
Art. 9º, A, II											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	173.336,72	1,00%	89.496,26680000	1,9368039570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	196.557.327,10	0,09%	
Art. 9º, A, III											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	356.218,03	2,05%	155.919,59670000	2,2846264160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	998.415.651,43	0,04%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	282.310,23	1,63%	49.635,00064183	5,6877250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.860.128.891,15	0,01%	
Total Aplicações		17.368.969,79	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 215,55
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.369.185,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, b							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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 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
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	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
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
Art.7º, IV, a							
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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Renda Variável							
Art. 8º, III							
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du
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
Art. 9º, A, II							
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	30/01/2018	0,50%	Exterior	Não há	renda variável	D+6 du
Art. 9º, A, III							
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	29/12/2015	1,00%	BDR	Não há	renda variável	D+4 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	Não há	renda variável	D+4