

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 02/2022											
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	1.993.066,70	11,25%	1.170.753,12190000	1,7023800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.178.598.410,13	0,06%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.486.481,41	14,03%	1.187.505,15150000	2,0938700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.166.275.036,14	0,21%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.144.738,93	6,46%	115.125,50300000	9,9434000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	586.686.823,40	0,20%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	112.552,87	0,64%	56.106,71296414	2,0060500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	664.682.063,27	0,02%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	192.776,63	1,09%	73.660,39855155	2,6171000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	331.289.903,39	0,06%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	613.152,95	3,46%	28.164,64150000	21,7703091800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.375.804.434,87	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	507.670,20	2,86%	300.000,00000000	1,6922340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	452.248.894,97	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	403.742,36	2,28%	263.009,60580000	1,5350860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.665.837.627,38	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.236.932,74	12,62%	656.655,40110000	3,4065550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.612.568.005,11	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	508.727,96	2,87%	140.183,94650000	3,6290030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.318.650.723,31	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	519.337,79	2,93%	224.270,39160000	2,3156770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	962.262.156,33	0,05%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	663.561,71	3,74%	302.391,43350000	2,1943800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	87.274.287,39	0,76%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	0,02	0,00%	0,00409127	3,6685500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	0,00	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	395.577,61	2,23%	104.626,35780000	3,7808600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	585.227.172,88	0,07%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	485.599,96	2,74%	125.675,40320000	3,8639220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.339.591.507,81	0,02%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	75.218,86	0,42%	30.746,24390000	2,4464407770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.639.104.845,31	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	527.401,81	2,98%	132.702,66830000	3,9743120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.660.917.138,14	0,00%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.629.969,18	14,84%	550.970,42720000	4,7733400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	382.331.001,67	0,69%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	949.779,03	5,36%	864.600,81040000	1,0985174000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	572.421.332,56	0,17%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	225.803,59	1,27%	164.611,24830000	1,3717385000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	284.679.814,10	0,08%	
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	220.932,00	1,25%	3.400,00000000	64,9800000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	133.592.138,40	0,17%	
Art. 9º, A, II											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	177.211,35	1,00%	89.496,26680000	1,9800977010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	219.169.425,23	0,08%	
Art. 9º, A, III											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	367.015,65	2,07%	155.919,59670000	2,3538775980	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.110.111.462,43	0,03%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	285.037,78	1,61%	49.635,00060000	5,7426770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.975.370.153,41	0,01%	
Total Aplicações		17.722.289,09	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 31.319,92
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 17.753.609,01

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 IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	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 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 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							
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	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
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%	Exterior	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