

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 03/2023											
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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	4.184.158,36	21,53%	2.151.227,16990000	1,9450100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.930.822.429,17	0,11%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.752.397,75	9,02%	742.201,76610000	2,3610800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	894.217.516,52	0,20%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	959.847,15	4,94%	85.798,61750000	11,1872100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	417.949.276,01	0,23%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	110.720,00	0,57%	45.823,83330000	2,4162100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	316.443.744,79	0,03%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	206.273,03	1,06%	90.277,00730000	2,2848900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	683.442.760,37	0,03%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	322.164,00	1,66%	300.000,00000000	1,0738800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	375.452.798,48	0,09%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	538.259,31	2,77%	300.000,00000000	1,7941977000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	479.498.618,64	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	454.731,51	2,34%	263.009,60580000	1,7289540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.074.930.034,52	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.897.576,94	9,76%	492.437,00270000	3,8534410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.067.452.652,34	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	562.661,21	2,90%	140.183,94650000	4,0137350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.202.346.406,07	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	3.056.011,74	15,72%	561.282,96310000	5,4446900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	462.553.318,11	0,66%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.084.495,60	5,58%	864.600,81040000	1,2543310000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.598.853.449,76	0,07%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	769.186,99	3,96%	274.969,98040000	2,7973489810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	14.298.760.943,23	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.813.728,10	9,33%	399.295,36130000	4,5423220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.856.812.759,76	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	536.184,19	2,76%	125.675,40560000	4,2664210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.255.329.579,27	0,04%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 9º, A, II</b>											
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	28.578.897/0001-54	142.777,07	0,73%	89.496,26680000	1,5953410910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	102.607.152,16	0,14%	
<b>Art. 9º, A, III</b>											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	333.483,97	1,72%	155.919,59670000	2,1388201180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	658.756.412,99	0,05%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	263.519,07	1,36%	49.635,00060000	5,3091380700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.012.391.655,50	0,01%	
<b>Art. 10º, I</b>											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	234.141,71	1,20%	164.611,24830000	1,4223919000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	186.625.095,07	0,13%	
<b>Art. 11º</b>											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	17.098.794/0001-70	212.534,00	1,09%	3.400,00000000	62,5100000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	125.978.660,14	0,17%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>19.434.851,70</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.009563.0-1	R\$ 6.535,43
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 19.441.387,13</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 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+1 du
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 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 RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	0,20%	IPCA	15/08/2024	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 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 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
<b>Art. 7º, III, "a"</b>							
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 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. 9º, A, II</b>							
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
<b>Art. 9º, A, III</b>							
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS 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
<b>Art. 10º, I</b>							
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
<b>Art. 11º</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