

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 06/2018											
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	1.120.339,36	7,77%	716.210,45390720	1,5642600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	392.182.127,10	0,29%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.401.328,62	23,58%	2.018.472,86113127	1,6851000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.626.747.091,57	0,21%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.104.138,28	7,65%	141.050,39692253	7,8279700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	286.165.868,43	0,39%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	241.221,62	1,67%	101.149,80220000	2,3847958000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.461.270.746,53	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	445.965,14	3,09%	93.257,38750000	4,7820891600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.450.225.090,34	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	427.156,80	2,96%	300.000,00000000	1,4238560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	380.524.849,99	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	354.367,74	2,46%	139.308,74586881	2,5437580000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.529.035.541,89	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.089.870,52	21,42%	1.354.561,17093225	2,2810860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.953.571.238,51	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	622.459,70	4,32%	339.991,05060000	1,8308120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.475.197.893,01	0,03%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.318.628,31	9,14%	328.081,38440000	4,0192110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	301.146.946,93	0,44%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	569.225,53	3,95%	174.226,40073924	3,2671600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	153.065.169,59	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	547.908,74	3,80%	187.072,35410000	2,9288600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	182.131.032,89	0,30%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	500.730,05	3,47%	184.823,74990000	2,7092300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	289.956.633,53	0,17%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	340.903,71	2,36%	125.675,40587307	2,7125730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.884.809.390,51	0,02%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	340.422,88	2,36%	340,00000000	1.001,2437620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	157.771.987,02	0,22%	
Total Aplicações		14.424.666,99	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 7.655,58
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 14.432.322,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	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 PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/12/2004	0,20%	IRF-M	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 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 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	17.098.794/0001-70	01/02/2000	1,20%	FII	não se aplica	renda variável	não se aplica