

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SILVEIRA MARTINS - 11/2018											
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	1.172.185,85	7,75%	716.210,46000000	1,6366500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	431.792.795,08	0,27%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.756.067,72	24,84%	2.161.529,22831907	1,7376900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.885.130.150,60	0,20%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	117.874,84	0,78%	63.735,76990000	1,8494300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	269.862.169,24	0,04%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	827.218,00	5,47%	99.759,89138209	8,2920900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	290.228.446,75	0,29%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	248.831,45	1,65%	101.149,80220000	2,4600290100	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	12.831.650.129,38	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	474.865,65	3,14%	93.257,38550000	5,0919897400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.191.662.977,24	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	447.296,40	2,96%	300.000,00000000	1,4909880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	398.465.995,30	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	391.892,92	2,59%	140.183,94930000	2,7955620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.321.105.855,74	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.205.238,86	21,20%	1.361.816,84555383	2,3536490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.654.905.875,42	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	663.841,36	4,39%	339.991,04547843	1,9525260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.055.495.179,05	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.357.479,94	8,98%	329.249,35337456	4,1229540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	323.698.425,86	0,42%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	602.677,00	3,99%	174.226,40060000	3,4591600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	129.918.506,96	0,46%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	579.901,84	3,83%	187.072,35074814	3,0998800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	194.137.818,17	0,30%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	548.909,90	3,63%	184.823,74990000	2,9699100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	289.453.751,23	0,19%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	374.563,48	2,48%	125.675,40590000	2,9804040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.930.855.970,46	0,02%	
Renda Variável											
Art. 8º, IV, b											
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	353.597,77	2,34%	340,00000000	1,039,9934540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	163.878.008,51	0,22%	
Total Aplicações		15.122.442,99	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0908	04.006984.0-6	R\$ 10.254,33
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 15.132.697,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	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 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 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