

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 01/2018											
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 IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.568.818,73	17,29%	2.775.541,42099986	1,6461000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.772.378.632,79	0,26%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.530.145,83	13,36%	1.585.090,88590000	2,2270936420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.633.824.262,86	0,06%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.493.039,93	5,65%	640.721,00670861	2,3302496900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.260.945.818,60	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.650.450,44	10,03%	1.080.530,01190000	2,4529170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.740.982.774,06	0,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.625.455,59	17,51%	2.075.814,09481220	2,2282610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.470.086.690,73	0,03%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	827.030,87	3,13%	254.980,21388308	3,2435100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	157.763.666,16	0,52%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	2.591.293,37	9,81%	890.993,20890000	2,9083200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	195.135.924,57	1,33%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.237.557,11	8,47%	808.792,61240000	2,7665400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	331.213.146,98	0,68%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	2.610.054,98	9,88%	942.088,40179054	2,7704990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.539.443.158,40	0,10%	
Art.7º, IV, a											
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	312.922,01	1,18%	165.217,76123901	1,8939974000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.250.937.272,81	0,03%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	896.111,46	3,39%	445.703,16732625	2,0105566430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.094.151.480,10	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	77.074,89	0,29%	46.056,60023274	1,6734820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	539.154.498,52	0,01%	
Total Aplicações		26.419.955,22	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0280	04.022279.0-0	R\$ 46.063,50
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 26.466.018,72

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 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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
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
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 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
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
Art. 7º, IV, a							
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2012	0,80%	CDI	Não há	renda fixa	D+0