

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 4.645.229,35 | 17,26% | 2.775.541,39692496 | 1,6736300000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.774.076.435,59 | 0,26% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 3.627.434,48 | 13,48% | 1.585.090,88590000 | 2,2884709720 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.381.522.306,58 | 0,06% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 1.517.635,63 | 5,64% | 640.721,03623102 | 2,3686371240 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 11.510.460.841,27 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 2.718.138,08 | 10,10% | 1.080.530,01192474 | 2,5155600000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 7.947.962.119,28 | 0,03% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 4.702.700,79 | 17,48% | 2.075.814,09921409 | 2,2654730000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 15.543.447.913,07 | 0,03% | |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 843.229,76 | 3,13% | 254.980,21080000 | 3,3070400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 168.873.047,24 | 0,50% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 2.642.347,29 | 9,82% | 890.993,21232802 | 2,9656200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 210.149.935,88 | 1,26% | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 2.267.450,10 | 8,43% | 808.792,61596697 | 2,8035000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 347.381.105,36 | 0,65% | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 2.645.900,51 | 9,83% | 942.088,40540000 | 2,8085480000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.191.988.538,36 | 0,12% | |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 16.634,69 | 0,06% | 6.311,32301778 | 2,6356900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 393.141.938,37 | 0,00% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 275.434,71 | 1,02% | 143.612,54900000 | 1,9179013880 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 1.204.289.249,54 | 0,02% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 909.845,56 | 3,38% | 445.703,16730000 | 2,0413710800 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 3.983.420.627,91 | 0,02% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 94.678,17 | 0,35% | 55.837,16639758 | 1,6956120000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 495.339.944,64 | 0,02% | |
| Total Aplicações | | 26.906.659,11 | 100,00% | | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 0280 | 04.022279.0-0 | R\$ 15,69 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 26.906.674,80 |

| 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 | | | | | | | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/08/1996 | 4,75% | CDI | Não há | renda fixa | D+0 |
| 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 |