



RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 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 IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.677.064,83	17,55%	2.775.541,40880000	1,6851000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.626.747.091,57	0,29%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.607.153,22	13,53%	1.585.090,88590000	2,2756759590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.108.970.608,51	0,06%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.527.988,78	5,73%	640.721,01090000	2,3847958000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.461.270.746,53	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	2.686.254,88	10,08%	1.080.530,01190000	2,4860530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.668.949.035,88	0,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.735.110,47	17,77%	2.075.814,09481612	2,2810860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.953.571.238,51	0,03%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	833.061,15	3,13%	254.980,21083924	3,2671600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	153.065.169,59	0,54%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	2.609.594,38	9,79%	890.993,21231430	2,9288600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	182.131.032,89	1,43%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.191.205,22	8,22%	808.792,61600000	2,7092300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	289.956.633,53	0,76%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	2.555.483,57	9,59%	942.088,40540000	2,7125730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.884.809.390,51	0,14%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	228.405,19	0,86%	86.559,08435079	2,6387200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	400.459.761,04	0,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	34.133,56	0,13%	17.647,05419349	1,9342358180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.295.491.674,26	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	919.046,17	3,45%	445.703,16730000	2,0620140000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.659.952.242,12	0,02%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	46.739,75	0,18%	27.319,86302540	1,7108340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	555.192.188,33	0,01%	
Total Aplicações		26.651.241,16	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0280	04.02279.0-0	R\$ 1,00
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 26.651.242,16

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