

**RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 05/2019										
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
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, b</b>										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	541.029,37	2,01%	356.015,32810000	1,5196800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	684.139.890,92	0,08%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	952.381,29	3,54%	531.041,97020000	1,7934200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.666.773.886,75	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.890.647,63	10,74%	1.146.974,71030000	2,5202365900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	7.660.132.429,79	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	391.642,31	1,46%	154.305,11110000	2,5381033000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.642.034.622,42	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	3.023.489,37	11,24%	1.080.530,01190000	2,7981540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.698.474.109,36	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7.936.424,32	29,49%	3.267.436,81700000	2,4289450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.240.544.601,45	0,05%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	940.002,40	3,49%	254.980,21070000	3,6865700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	210.498.702,21	0,45%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.821.680,76	6,77%	551.498,04180000	3,3031500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	236.626.524,66	0,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.694.306,59	10,01%	808.792,61890000	3,3312700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	505.482.772,59	0,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.936.008,57	7,19%	576.508,21880000	3,3581630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.670.781.018,65	0,07%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	198.131,72	0,74%	74.617,73200000	2,6552900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	463.622.590,36	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	280.548,59	1,04%	138.414,12280000	2,0268783750	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.201.824.734,35	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.026.394,21	7,53%	929.653,14160000	2,1797314660	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.682.471.718,05	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11.089,24	0,04%	6.172,18310000	1,7966480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	515.888.153,34	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.054.608,43	3,92%	297.762,43240000	3,5417780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.460.963.640,43	0,02%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	210.901,62	0,78%	209.382,34510000	1,0072560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	51.311.836,26	0,41%
<b>Total Aplicações</b>		<b>26.909.286,43</b>	<b>100,00%</b>							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, b</b>							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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
<b>Art. 7º, III, a</b>							
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
<b>Art.7º, IV, a</b>							
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	5,50%	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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, III</b>							
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1