

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 09/2019										
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	551.667,11	2,01%	356.015,32810000	1,5495600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	623.759.334,13	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.994.554,49	10,93%	1.146.974,71030000	2,6108286950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.885.241.073,51	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	401.158,20	1,46%	154.305,14571842	2,5997720000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.803.027.907,11	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	990.050,32	3,61%	456.892,24790000	2,1669230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.745.766.983,49	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.214.742,18	15,38%	1.441.893,33817893	2,9230610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.040.403.127,50	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	2.017.606,08	7,36%	722.857,82980000	2,7911520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.440.896.007,65	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.642.104,94	16,94%	1.865.509,88073734	2,4883840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.445.572.813,24	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	2.148.551,42	7,84%	988.549,21420000	2,1734390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.442.982.485,13	0,03%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	981.610,07	3,58%	254.980,21070000	3,8497500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	232.444.599,48	0,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.902.083,66	6,94%	551.498,04180056	3,4489400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	260.846.815,13	0,73%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.890.851,27	10,55%	808.792,61579777	3,5742800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	621.180.430,61	0,47%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	2.081.511,17	7,60%	576.508,21883034	3,6105490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.015.315.795,07	0,07%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	45.049,72	0,16%	16.934,71264134	2,6602000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	405.597.260,37	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	216.862,59	0,79%	105.264,99120913	2,0601586790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.489.281.051,07	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18.980,49	0,07%	10.384,65006487	1,8277450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	425.100.244,00	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.075.222,83	3,92%	297.762,43516931	3,6110090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.986.484.305,67	0,02%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	230.680,09	0,84%	209.382,34510000	1,1017170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	87.168.448,86	0,26%
<b>Total Aplicações</b>		<b>27.403.286,62</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
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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	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 IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	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
<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	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
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