

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 12/2019										
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
Renda Fixa										
Art. 7º, I, b										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	558.285,44	2,13%	356.015,32810000	1,5681500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	575.385.930,97	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.072.974,81	11,70%	1.146.974,71030000	2,6792001480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.688.780.054,14	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	406.407,09	1,55%	154.305,16480000	2,6337880000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.033.827.032,81	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.013.819,68	3,86%	456.892,24790000	2,2189470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.750.821.084,96	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.320.894,36	16,45%	1.441.893,33480000	2,9966810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.819.854.122,58	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	2.054.836,15	7,82%	722.857,82980000	2,8426560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.431.995.533,36	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.099.500,30	15,61%	1.625.843,87520000	2,5214600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.910.469.036,62	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	2.187.510,14	8,33%	988.549,21420000	2,2128490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.821.342.261,54	0,01%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	999.818,20	3,81%	254.980,21070000	3,9211600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	233.788.081,55	0,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.937.109,30	7,38%	551.498,04180000	3,5124500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	251.380.280,42	0,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.970.541,61	11,31%	808.792,61580000	3,6728100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	609.813.023,89	0,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	2.138.474,81	8,14%	576.508,22150000	3,7093570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.047.753.091,50	0,07%
Art.7º, IV, a										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	112.321,06	0,43%	42.090,19820000	2,6685800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	466.501.220,62	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	65.865,34	0,25%	31.664,87340000	2,0800760000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.433.610.134,03	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	1.610,91	0,01%	872,41030000	1,8465010000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	454.779.429,74	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	73.465,81	0,28%	20.120,88190000	3,6512220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.527.790.510,67	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, III										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	250.870,62	0,96%	209.382,34510000	1,1981460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	280.875.650,31	0,09%
Total Aplicações		26.264.305,62	100,00%							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, 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
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
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
Renda Variável							
Art. 8º, III							
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1