

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 04/2020										
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	564.875,28	2,83%	356.015,32800000	1,5866600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	528.939.327,67	0,11%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	998.730,70	5,00%	541.405,48537906	1,8447000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	677.432.038,41	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.008.685,88	5,05%	532.223,46372360	1,8952300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.648.377.607,66	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.062.452,88	15,32%	1.146.974,71030000	2,6700265060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.681.370.754,80	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	413.697,97	2,07%	154.305,14968041	2,6810380000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.168.032.689,23	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14.594,43	0,07%	6.576,11330000	2,2193090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.182.089.077,85	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.006.369,92	5,04%	336.430,15680000	2,9913190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.104.032.681,09	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	26.608,00	0,13%	9.382,71710000	2,8358520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.321.410.738,84	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.350.877,93	6,76%	526.180,91009510	2,5673260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.765.141.210,50	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.181.328,55	5,91%	520.807,57330000	2,2682630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.130.391.856,09	0,01%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	3.508.797,18	17,56%	899.057,63360000	3,9027500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	213.297.082,84	1,65%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.024.531,80	5,13%	293.169,82720000	3,4946700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	193.704.617,98	0,53%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	3.257.936,61	16,30%	943.645,64990355	3,4525000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	516.994.070,08	0,63%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	2.027.010,39	10,14%	576.508,21885587	3,5160130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.806.802.535,15	0,07%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	189.133,65	0,95%	70.655,56629946	2,6768400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	551.995.724,78	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20.057,17	0,10%	9.551,48064423	2,0999020000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.637.982.393,12	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	34.516,27	0,17%	18.504,08926098	1,8653320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	577.158.987,32	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	74.047,92	0,37%	20.120,88190000	3,6801530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.876.604.207,95	0,00%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	220.286,98	1,10%	209.382,34510000	1,0520800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	441.409.364,30	0,05%
<b>Total Aplicações</b>		<b>19.984.539,50</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 IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
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 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