

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 06/2020										
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	567.292,62	3,19%	356.015,32800000	1,5934500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	584.842.219,83	0,10%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.028.886,99	5,78%	541.405,49070000	1,9004000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	743.272.235,17	0,14%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.015.418,51	5,71%	532.223,46900000	1,9078800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.703.587.538,44	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.161.611,49	17,77%	1.146.974,70667218	2,7564788200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.212.458.601,64	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	416.372,22	2,34%	154.305,11256435	2,6983695690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.792.694.548,07	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	15.047,31	0,08%	6.576,11767029	2,2881760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.740.606.629,29	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.038.845,52	5,84%	336.430,15673850	3,0878490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.746.335.681,60	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	27.101,63	0,15%	9.382,71710000	2,8884630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.297.957.904,60	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.359.702,51	7,64%	526.180,91006982	2,5840970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.257.382.974,77	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.207.006,96	6,78%	520.807,56898513	2,3175680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.164.831.993,69	0,01%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	2.610.879,30	14,67%	656.509,52690000	3,9769100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	207.901.290,00	1,26%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	244.376,47	1,37%	68.599,59846809	3,5623600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	186.757.710,52	0,13%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	3.380.638,86	19,00%	943.645,65269132	3,5825300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	560.954.205,62	0,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.090.975,51	6,13%	299.675,90040000	3,6405180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.894.677.261,07	0,04%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	268.921,78	1,51%	100.409,51506893	2,6782500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	521.834.680,39	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22.724,08	0,13%	10.790,53866734	2,1059265370	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.768.065.678,44	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29.819,99	0,17%	15.935,98394406	1,8712360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	517.750.287,34	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	74.471,39	0,42%	20.120,88190000	3,7011990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.172.945.706,81	0,00%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	233.760,10	1,31%	209.382,34510000	1,1164270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	473.978.680,42	0,05%
<b>Total Aplicações</b>		<b>17.793.853,25</b>	<b>100,00%</b>							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0280	04.022279.0-0	<b>R\$ 1,00</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 17.793.854,25</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