

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 12/2020										
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
Renda Fixa										
Art. 7º, I, b										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	570.952,46	3,60%	356.015,32800000	1,6037300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.007.389.622,30	0,06%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.074.809,00	6,77%	541.405,48556278	1,9852200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.128.314.191,64	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.026.408,92	6,47%	532.223,46380000	1,9285300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.713.537.496,39	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.316.225,66	20,90%	1.146.974,71030000	2,8912805380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.476.640.994,51	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	420.500,96	2,65%	154.305,11260000	2,7251265270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.522.749.810,66	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	15.764,04	0,10%	6.576,11340000	2,3971670000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.655.087.063,09	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.086.277,12	6,85%	336.430,15350000	3,2288340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	20.761.505.098,56	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	27.957,30	0,18%	9.382,71720000	2,9796590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.195.459.257,45	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.374.919,66	8,67%	526.180,91002699	2,6130170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.753.976.831,37	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.226.585,17	7,73%	520.807,57754600	2,3551600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.566.953.490,56	0,03%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.452.599,48	9,16%	354.542,46524075	4,0971100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	202.610.370,77	0,72%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	251.671,35	1,59%	68.599,59850000	3,6687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	185.198.889,38	0,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.893.804,01	11,94%	490.432,21770000	3,8615000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	670.003.526,80	0,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.178.862,06	7,43%	299.675,90040000	3,9337900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.989.829.287,39	0,04%
Art.7º, IV, a										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	523.768,95	3,30%	195.325,39382366	2,6815200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	616.922.371,61	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	58.661,04	0,37%	27.745,64570000	2,1142431240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.452.222.466,54	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11.692,41	0,07%	6.214,05710000	1,8816060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	910.358.895,05	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	75.240,37	0,47%	20.120,88190000	3,7394170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.230.515.183,84	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, III										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	278.946,49	1,76%	209.382,34510000	1,3322350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	672.183.314,73	0,04%
Total Aplicações		15.865.646,43	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0280	04.022279.0-0	R\$ 1,00
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 15.865.647,43

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
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
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