

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 02/2021										
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	572.529,61	3,73%	356.015,32800000	1,6081600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	916.485.635,47	0,06%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.069.633,17	6,97%	541.405,49060000	1,9756600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.201.612.656,88	0,09%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.026.802,77	6,69%	532.223,46898331	1,9292700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.655.396.873,60	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.303.882,05	21,52%	1.146.974,70682840	2,8805186600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.720.364.653,89	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	420.650,79	2,74%	154.305,11626825	2,7260975160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.878.863.822,11	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	15.702,10	0,10%	6.576,11340000	2,3877480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.914.192.598,49	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.080.443,76	7,04%	336.430,15348619	3,2114950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.590.487.322,92	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	27.598,51	0,18%	9.382,71720000	2,9414200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.174.293.200,64	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.375.514,77	8,96%	526.180,91002534	2,6141480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.935.744.303,82	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.203.092,06	7,84%	520.807,57320000	2,3100510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.086.612.425,47	0,06%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.433.613,72	9,34%	354.542,46272693	4,0435600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	194.735.061,20	0,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	248.432,76	1,62%	68.599,59850000	3,6214900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	187.375.472,43	0,13%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.847.149,19	12,03%	490.432,21770000	3,7663700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	645.765.645,13	0,29%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.150.341,01	7,49%	299.675,90039490	3,8386170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.938.131.383,90	0,04%
Art. 7º, IV, a										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	130.162,79	0,85%	48.522,21589593	2,6825400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	896.825.374,40	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	75.818,60	0,49%	35.815,59816256	2,1169155290	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.459.370.188,78	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10.466,24	0,07%	5.553,72171378	1,8845460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.200.728.504,51	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	75.420,69	0,49%	20.120,88190000	3,7483790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.566.337.148,97	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, III										
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	286.315,07	1,86%	209.382,34510000	1,3674270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	842.253.842,01	0,03%
Total Aplicações		15.353.569,66	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
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