

RELATÓRIO DAIR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SANTANA DO LIVRAMENTO - 03/2021										
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	573.380,49	3,66%	356.015,32800000	1,6105500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	956.442.762,23	0,06%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.072.621,73	6,85%	541.405,49060000	1,9811800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.224.778.692,77	0,09%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.027.079,53	6,56%	532.223,46900000	1,9297900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.614.345.269,04	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.316.107,24	21,18%	1.146.974,71025880	2,8911772990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.957.703.037,59	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	420.721,52	2,69%	154.305,11263237	2,7265559260	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.884.684.396,22	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	15.760,12	0,10%	6.576,11340000	2,3965710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.861.361.928,62	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.083.809,07	6,92%	336.430,15350000	3,2214980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.551.415.614,90	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	27.489,72	0,18%	9.382,71720000	2,9298250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.101.354.485,14	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.375.641,05	8,79%	526.180,90617501	2,6143880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.801.758.898,12	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	1.192.416,02	7,62%	520.807,57320000	2,2895520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.953.428.365,60	0,06%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.427.877,22	9,12%	354.542,46270000	4,0273800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	191.168.608,17	0,75%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	247.425,72	1,58%	68.599,59850000	3,6068100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	177.059.858,97	0,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.837.575,95	11,74%	490.432,21770000	3,7468500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	650.586.257,95	0,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.144.699,61	7,31%	299.675,90040000	3,8197920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.867.479.223,11	0,04%
Art. 7º, IV, a										
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	186.967,16	1,19%	69.663,27033084	2,6838700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	916.456.103,63	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	318.528,92	2,03%	150.311,46932855	2,1191258670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.383.075.266,03	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12.851,93	0,08%	6.811,32260000	1,8868480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	578.878.506,99	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	75.495,28	0,48%	20.120,88190000	3,7520860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.408.705.211,16	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, III										
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	297.905,64	1,90%	209.382,34510000	1,4227830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.178.826.435,94	0,03%
Total Aplicações		15.654.353,92	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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1