



RELATÓRIO DAIR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2020										
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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.238.064,81	5,64%	633.962,21690000	1,9529000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.118.548.668,91	0,11%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	61.789,16	0,28%	6.423,16954410	9,6197300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	428.857.529,98	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	642.399,27	2,92%	334.055,77350000	1,9230300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.628.378.926,56	0,04%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.296.447,59	5,90%	597.799,41460428	2,1687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	533.339.233,26	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	2.238.068,58	10,19%	1.499.695,06860000	1,4923490940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.499.641.282,04	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	397.248,86	1,81%	63.665,19070000	6,2396556030	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.721.224.105,90	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	989.886,76	4,51%	364.381,08060000	2,7166250090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.844.641.875,20	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	445.392,37	2,03%	73.868,80940000	6,0295052180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.734.232.270,41	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	924.508,71	4,21%	392.040,99030000	2,3581940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.336.804.140,67	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	3.953.961,34	18,00%	1.246.863,52433964	3,1711260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.732.912.783,40	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.764.441,83	12,59%	784.573,79076191	3,5234950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.938.047.265,27	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	1.624.367,21	7,40%	556.637,08610000	2,9181800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.160.833.344,04	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	5.158.149,66	23,49%	1.979.641,39607578	2,6055980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.835.706.591,01	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I, b										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	94.869,00	0,43%	905,34394018	104,7878020000	BNP PARIBAS		Não possui	14.261.619.912,76	0,00%
Art. 8º, III										
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	132.926,83	0,61%	102.912,10380000	1,2916540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	583.904.562,17	0,02%
Total Aplicações		21.962.521,99	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banco do Brasil	3904-7	8423-9	R\$ 390,50
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 21.962.912,49



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "b"							
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 IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
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
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	01/10/2012	0,50%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	31/08/2016	0,30%	IMA Geral	não há	renda fixa	D+3
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/12/2004	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
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-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	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
Renda Variável							
Art. 8º, I, b							
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,10%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica
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