

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 01/2019										
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	1.853.879,46	1,29%	1.244.080,80817862	1,4901600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	794.592.484,58	0,23%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	6.016.287,70	4,19%	3.588.492,85682926	1,6765500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	517.152.517,43	1,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.392.907,50	6,55%	5.345.200,76862797	1,7572600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.786.266.255,51	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	3.706.697,31	2,58%	2.826.059,21740000	1,3116134600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.940.753.535,49	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	8.900.898,92	6,20%	3.650.042,20030076	2,4385742500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	6.832.498.254,71	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.247.134,96	2,96%	246.554,99840000	17,2259130400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.212.136.258,09	0,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.414.019,18	1,68%	866.734,01700958	2,7851903000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.326.189.160,15	0,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.510.046,55	3,14%	860.016,38069311	5,2441402900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.159.431.811,57	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	12.471.495,76	8,69%	5.013.779,02627981	2,4874442400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.421.020.245,51	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	188.331,40	0,13%	117.877,28074097	1,5976904300	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	669.215.885,08	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18.021.752,36	12,56%	6.684.512,19440000	2,6960460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.675.733.038,54	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.113.202,40	1,47%	963.172,50475788	2,1940020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.916.389.005,79	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	10.641.684,16	7,42%	3.587.948,88030000	2,9659520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.160.723.544,72	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.135.660,13	7,06%	3.930.636,11377803	2,5786310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.205.961.516,33	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19.228.478,26	13,40%	8.079.691,58550000	2,3798530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.170.876.640,61	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.359.467,34	5,83%	4.162.807,69610000	2,0081320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.521.307.220,64	0,33%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	4.084.703,10	2,85%	1.279.745,06622288	3,1918100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	214.904.804,40	1,90%
Art. 7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.233.556,58	0,86%	740.991,37700000	1,6647381000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	125.180.310,55	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	603.731,27	0,42%	302.875,32450000	1,9933326400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.301.788.304,03	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	88.982,12	0,06%	41.637,83807935	2,1370495400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.246.690.677,69	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	7.778.409,10	5,42%	5.500.686,48896958	1,4140797000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	72.239.191,03	10,77%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	801.431,34	0,56%	572.015,40600000	1,4010660000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	146.747.805,79	0,55%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.689.546,40	4,66%	3.987.441,43890000	1,6776538300	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	98.263.610,43	6,81%
Total Aplicações		143.482.303,32	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 191,23
Banco do Brasil	2733- 2	77777-3	R\$ 3.146,60
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 143.485.641,15

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 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 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	28/04/2011	0,20%	IMA-B 5+	Não há	renda fixa	D+2	
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	16/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2022	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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	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	
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 II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	29/08/2008	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0	
Art.7º, IV, a								
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	07/01/2014	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+4 ou D+1473 (isento de taxa de resgate)	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2011	1,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
Renda Variável								
Art. 8º, II, a								
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	09/04/2018	0,40%	Ibovespa	30/04/2021	renda variável	D+31	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	12/12/2011	1,72%	Ações	5 anos	renda variável	D+33	
Art. 8º, III								
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	06/08/2013	1,50%	Multimercado	4 anos	renda variável	D+1	