

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 03/2019										
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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	6.090.138,85	4,10%	3.588.492,83900770	1,6971300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	514.068.690,48	1,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.477.949,66	6,38%	5.345.200,77426038	1,7731700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.599.137.525,62	0,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	6.959.208,73	4,69%	5.257.982,37670000	1,3235511700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.854.681.523,58	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.013.160,83	6,07%	3.650.042,20434968	2,4693305800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	7.065.416.524,02	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.301.755,20	2,90%	246.554,99782685	17,4474467500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.346.293.317,56	0,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.435.192,70	1,64%	866.734,01704080	2,8096193900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.460.761.923,78	0,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.554.670,96	3,07%	859.435,34148693	5,2996086400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.887.849.428,33	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.067.154,85	6,78%	4.011.917,08188516	2,5093127900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	10.181.411.879,74	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	185.384,22	0,12%	114.678,07530000	1,6165619900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	658.743.010,56	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18.254.654,13	12,29%	6.684.512,19073819	2,7308880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.063.168.823,86	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.133.357,76	1,44%	963.172,50931482	2,2149280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.787.394.613,51	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	16.523.544,46	11,12%	5.511.522,50056444	2,9980000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.918.979.524,38	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.229.291,80	6,89%	3.930.636,10605747	2,6024520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.398.127.582,74	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13.680.052,56	9,21%	5.697.367,87757055	2,4011180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.289.754.586,12	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.428.549,14	5,67%	4.162.807,69610000	2,0247270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.670.455.194,18	0,32%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	8.794.323,73	5,92%	2.730.545,87989021	3,2207200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.558.208,21	3,86%
Art. 7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.221.933,82	0,82%	740.991,39519226	1,6490526400	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	124.000.838,75	0,99%
Renda Variável										
Art. 8º, I, b										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	367.960,00	0,25%	3.999,25664222	92,0070990000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	6.458.898.371,90	0,01%
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.381.057,71	5,64%	5.500.686,48900000	1,5236385000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	77.836.074,37	10,77%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	769.226,87	0,52%	572.015,40600000	1,3447660000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	137.092.166,24	0,56%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.661.278,07	4,48%	3.987.441,43890000	1,6705644900	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.848.373,65	6,81%
Total Aplicações		148.529.846,04	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 993,86
Banco do Brasil	2733- 2	77777-3	R\$ 4,87
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 148.530.844,77

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 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)
Renda Variável							
Art. 8º, I, b							
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,54%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica
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