

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 04/2019										
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	6.153.332,24	4,11%	3.588.492,85649536	1,7147400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	532.712.268,45	1,16%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.523.971,83	6,35%	5.345.200,76868764	1,7817800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.583.274.934,52	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	7.019.742,37	4,68%	5.257.982,39168056	1,3350638800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.078.255.742,95	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.112.732,99	6,08%	3.650.042,20029457	2,4966103100	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.220.070.503,65	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.348.436,90	2,90%	246.554,99836700	17,6367825700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.625.047.236,77	0,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.477.785,93	1,65%	866.734,01700000	2,8587616000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.746.875.891,53	0,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.622.804,48	3,08%	859.435,33964088	5,3788857200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.058.651.549,08	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.111.007,39	6,75%	4.009.413,25586921	2,5218172200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.763.803.508,44	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	187.321,02	0,12%	114.678,07530000	1,6334510200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	665.625.225,24	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18.451.459,53	12,31%	6.684.512,18707724	2,7603300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.467.101.113,70	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.170.988,91	1,45%	963.172,50930000	2,2539980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.948.654.148,84	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	16.769.551,27	11,19%	5.511.522,50388663	3,0426350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.915.608.648,59	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.312.809,96	6,88%	3.930.636,10991141	2,6237000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.414.148.816,74	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13.748.654,56	9,17%	5.697.367,87345605	2,4131590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.037.311.848,13	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.475.888,59	5,66%	4.162.807,69610000	2,0360990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.596.326.443,01	0,33%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	9.454.688,11	6,31%	2.912.046,85034046	3,2467500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	230.981.665,64	4,09%
Art.7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.223.664,42	0,82%	740.991,37703347	1,6513882000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	124.176.462,56	0,99%
Renda Variável										
Art. 8º, I, b										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	370.920,00	0,25%	3.993,41300900	92,8829550000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	6.687.572.741,45	0,01%
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	7.907.003,10	5,28%	5.500.686,48830000	1,4374575100	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	73.433.461,58	10,77%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	778.622,23	0,52%	572.015,41334651	1,3611910000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	142.819.618,15	0,55%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.652.441,26	4,44%	3.987.441,43290605	1,6683483300	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.718.568,73	6,81%
Total Aplicações		149.873.827,07	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 4.117,17
Banco do Brasil	2733- 2	77777-3	R\$ 127,31
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 149.878.071,55

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	0,30%	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 RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	12/12/2011	1,72%	Ações	Não há	renda variável	D+23 du
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