

**RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 05/2019										
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
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, b</b>										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	6.741.677,18	4,42%	3.887.104,35380265	1,7343700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	563.412.260,12	1,20%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10.288.300,12	6,75%	5.736.693,08707594	1,7934200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.666.773.886,75	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	7.161.379,00	4,70%	5.257.982,36967359	1,3620013330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.585.019.923,99	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.198.969,90	6,04%	3.650.042,19633212	2,5202365900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.660.132.429,79	0,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.408.201,54	2,89%	246.554,99840000	17,8791813880	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.880.154.750,39	0,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.604.685,10	1,71%	866.734,02032760	3,0051723390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.203.291.902,48	0,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.790.468,46	3,14%	859.435,34139405	5,5739719240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.232.773.054,08	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.176.305,03	6,68%	4.009.413,25983995	2,5381033000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.642.034.622,42	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	189.067,75	0,12%	114.678,07530000	1,6486826380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	671.832.054,66	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18.704.294,51	12,28%	6.684.512,18710000	2,7981540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.698.474.109,36	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.281.891,47	1,50%	963.172,50507906	2,3691410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.455.566.753,69	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	17.378.855,60	11,41%	5.511.522,50390000	3,1531860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.160.570.915,80	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.499.605,58	6,89%	3.930.636,10990000	2,6712230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.470.663.325,13	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13.838.593,22	9,08%	5.697.367,87761701	2,4289450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.240.544.601,45	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.622.211,28	5,66%	4.162.807,69610000	2,0712490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.566.614.966,72	0,34%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	8.623.262,89	5,66%	2.610.618,01305938	3,3031500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	236.626.524,66	3,64%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.229.889,67	0,81%	740.991,37700000	1,6597894500	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	124.808.195,78	0,99%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, I, b</b>										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	187.740,00	0,12%	2.007,76453672	93,5069820000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	6.283.669.163,71	0,00%
<b>Art. 8º, II, a</b>										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	7.990.109,56	5,24%	5.500.686,48830000	1,4525658900	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	74.205.283,50	10,77%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	796.575,50	0,52%	572.015,40611907	1,3925770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	156.857.980,91	0,51%
<b>Art. 8º, III</b>										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.643.209,66	4,36%	3.987.441,43890228	1,6660331600	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.582.964,01	6,81%
<b>Total Aplicações</b>		<b>152.355.293,02</b>	<b>100,00%</b>							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 2.226,68
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 152.357.519,70</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, b</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
<b>Art. 7º, III, a</b>							
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
<b>Art. 7º, IV, a</b>							
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)
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, I, b</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
<b>Art. 8º, II, a</b>							
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
<b>Art. 8º, III</b>							
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	06/08/2013	1,50%	Multimercado	4 anos	renda variável	D+1