

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 06/2019										
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	6.825.599,76	4,39%	3.887.104,35380000	1,7559600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	602.214.812,52	1,13%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10.046.752,69	6,46%	5.570.264,95631131	1,8036400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.451.985.110,88	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	7.316.795,33	4,70%	5.257.982,37688618	1,3915595010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.006.317.796,94	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.300.661,83	5,98%	3.650.042,20022450	2,5480970690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.591.725.749,08	0,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.483.155,91	2,88%	246.554,99840000	18,1831880760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.911.936.273,19	0,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.735.969,52	1,76%	866.734,02030000	3,1566425870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.741.205.138,30	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.968.381,38	3,19%	859.435,34140000	5,7809833310	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.680.713.628,08	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.231.550,20	6,58%	4.008.231,66110000	2,5526344440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.658.506.681,68	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	190.996,53	0,12%	114.678,07530000	1,6655016870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	678.685.754,82	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19.021.942,55	12,23%	6.684.512,19412821	2,8456740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.928.411.976,46	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.396.070,76	1,54%	963.172,50510000	2,4876860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.779.361.840,08	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18.020.854,26	11,58%	5.511.522,50084159	3,2696690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.442.831.147,38	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.701.086,06	6,88%	3.930.636,10990000	2,7224820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.490.732.072,01	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13.917.951,88	8,95%	5.697.367,88578708	2,4428740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.698.908.177,11	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.807.298,03	5,66%	4.162.807,69610000	2,1157110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.617.049.423,09	0,34%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	9.847.018,03	6,33%	2.924.793,13312977	3,3667400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	245.974.301,74	4,00%
Art.7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.231.046,00	0,79%	740.991,37098080	1,6613499800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	124.925.539,56	0,99%
Renda Variável										
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.030.720,97	5,16%	5.500.686,48830000	1,4599488600	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	74.582.447,29	10,77%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	847.346,44	0,54%	572.015,40610000	1,4813350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	210.289.546,59	0,40%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.635.194,70	4,27%	3.987.441,43890000	1,6640231100	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.465.231,65	6,81%
Total Aplicações		155.556.392,83	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 34.493,28
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 155.590.886,11

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, 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