

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 07/2019											
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	6.887.249,24	4,37%	3.887.104,35380000	1,7718200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	655.300.748,84	1,05%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10.116.046,80	6,42%	5.570.264,96731273	1,8160800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.383.948.559,40	0,73%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	7.391.216,98	4,69%	5.257.982,37690000	1,4057135330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.419.279.081,84	0,10%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.392.011,06	5,96%	3.650.042,20020000	2,5731239660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.763.207.980,98	0,12%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.526.454,72	2,87%	246.554,99840000	18,3588033100	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.114.827.361,37	0,11%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	4.238.629,64	2,69%	1.323.030,64117864	3,2037274900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.950.319.569,85	0,14%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.031.664,34	3,19%	859.435,34140000	5,8546165070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.842.140.278,42	0,09%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.299.066,21	6,54%	4.006.666,86199032	2,5704822910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.127.407.176,13	0,13%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	192.576,55	0,12%	114.678,08125494	1,6792795240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	684.300.172,30	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19.202.116,89	12,19%	6.684.512,19061887	2,8726280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.008.819.414,19	0,19%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.432.328,43	1,54%	963.172,50905988	2,5253300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.894.716.398,57	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18.250.381,63	11,59%	5.511.522,50381995	3,3113140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.634.242.466,28	0,17%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.800.381,79	6,86%	3.930.636,10990000	2,7477440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.491.923.291,25	0,72%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14.015.359,75	8,90%	5.697.367,87360474	2,4599710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.753.865.364,60	0,12%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.903.117,54	5,65%	4.162.807,69610000	2,1387290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.707.124.608,87	0,13%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	8.893.514,95	5,65%	2.617.441,02887445	3,3979000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	254.161.453,02	3,50%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.241.024,13	0,79%	740.991,39488322	1,6748158400	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	125.938.108,22	0,99%	
Renda Variável											
Art. 8º, II, a											
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.173.563,89	5,19%	5.500.686,48830000	1,4859170600	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	75.909.049,86	10,77%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	873.970,32	0,55%	572.015,39955498	1,5278790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	221.095.495,18	0,40%	
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.625.568,50	4,21%	3.987.441,43890000	1,6616089800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.323.830,97	6,81%	
Total Aplicações		157.486.243,36	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 1.974,53
Banco do Brasil	2733- 2	77777-3	R\$ 575,90
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 157.488.793,79

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