

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 08/2019										
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	6.894.906,83	4,38%	3.887.104,35380000	1,7737900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	650.515.536,06	1,06%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.128.313,45	5,80%	5.000.089,52870000	1,8256300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.300.205.242,02	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	7.397.480,15	4,70%	5.257.982,36979220	1,4069047070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.645.235.508,15	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.396.921,79	5,97%	3.650.042,19631570	2,5744693580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.650.717.820,55	0,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.528.000,44	2,88%	246.554,99840000	18,3650725750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.148.984.501,98	0,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	4.265.285,40	2,71%	1.341.942,12694620	3,1784421360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.903.496.743,90	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.010.765,75	3,18%	859.435,34140000	5,8302998610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.956.790.005,56	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11.078.386,94	7,03%	4.287.683,10360000	2,5837699930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.046.457.805,40	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	187.773,11	0,12%	111.623,86685539	1,6821949500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	667.232.332,00	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19.208.821,46	12,20%	6.684.512,19407992	2,8736310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.951.491.659,11	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.413.172,85	1,53%	963.172,50510869	2,5054420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.857.219.565,23	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18.173.181,72	11,54%	5.511.522,50076722	3,2973070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.125.833.388,91	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.815.011,61	6,87%	3.930.636,10990000	2,7514660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.440.354.232,90	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14.088.935,58	8,95%	5.697.367,88573158	2,4728850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.397.966.980,21	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.920.630,47	5,66%	4.162.807,69610000	2,1429360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.138.466.707,59	0,12%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	8.753.906,34	5,56%	2.573.338,68496035	3,4017700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	252.271.834,17	3,47%
Art. 7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.237.504,86	0,79%	740.991,37693664	1,6700664800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	125.580.978,47	0,99%
Renda Variável										
Art. 8º, I, b										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	389.840,00	0,25%	4.001,61108958	97,4207620000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	9.396.232.493,38	0,00%
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.099.139,72	5,14%	5.500.686,48830000	1,4723870800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	75.217.862,00	10,77%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	888.134,57	0,56%	572.015,40604064	1,5526410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	237.572.285,09	0,37%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.616.375,77	4,20%	3.987.441,43890000	1,6593035600	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.188.797,91	6,81%
Total Aplicações		157.492.488,82	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 340.182,28
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 157.832.671,10

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