

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 09/2019											
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	6.995.738,34	4,40%	3.887.104,36491278	1,7997300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	685.275.464,71	1,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.185.514,46	5,78%	5.000.089,52325655	1,8370700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.570.606.804,73	0,58%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	8.172.216,75	5,14%	5.722.868,26600567	1,4279931610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.760.808.473,08	0,09%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.529.634,91	6,00%	3.650.042,20013020	2,6108286950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.885.241.073,51	0,12%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.605.897,69	2,90%	246.555,00214712	18,6810150000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.532.246.367,34	0,10%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	4.423.420,24	2,78%	1.341.942,12690000	3,2962824210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.952.067.514,60	0,15%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.153.452,57	3,24%	859.435,34140000	5,9963237760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.210.669.016,03	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11.147.000,85	7,01%	4.287.684,01521840	2,5997720000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.803.027.907,11	0,14%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	189.802,64	0,12%	111.623,86690000	1,7003768460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	674.444.070,06	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19.539.236,89	12,30%	6.684.512,19067893	2,9230610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.040.403.127,50	0,19%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.502.170,95	1,57%	963.172,50510000	2,5978430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.083.627.058,43	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18.691.314,46	11,76%	5.511.522,50669741	3,3913160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.475.861.578,54	0,16%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.971.002,84	6,90%	3.930.636,10990000	2,7911520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.440.896.007,65	0,76%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14.177.239,08	8,92%	5.697.367,88168133	2,4883840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.445.572.813,24	0,12%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	9.047.608,60	5,69%	4.162.807,69610000	2,1734390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.442.982.485,13	0,12%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	7.834.696,37	4,93%	2.271.624,43159888	3,4489400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	260.846.815,13	3,00%	
Art. 7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.188.223,64	0,75%	740.991,39560838	1,6035593000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	120.579.960,37	0,99%	
Renda Variável											
Art. 8º, II, a											
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.045.461,93	5,06%	5.500.686,48830000	1,4626287000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	74.719.348,47	10,77%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	900.797,28	0,57%	572.015,40600000	1,5747780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	254.015.057,05	0,35%	
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.607.602,64	4,16%	3.987.441,43286537	1,6571033700	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.059.980,53	6,81%	
Total Aplicações		158.908.033,12	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 12.421,08
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 158.920.454,20

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