

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 10/2019											
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	7.086.735,45	4,42%	3.887.104,36490000	1,8231400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	701.390.020,63	1,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.241.965,46	5,76%	5.000.089,51788980	1,8483600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.658.476.345,38	0,56%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	8.319.228,53	5,18%	5.722.868,27287909	1,4536816390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.931.824.899,36	0,09%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.647.683,88	6,01%	3.650.042,19631667	2,6431705050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.906.000.337,57	0,12%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.681.495,48	2,92%	246.555,00631327	18,9876310000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.676.887.165,88	0,10%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	4.629.702,54	2,89%	1.341.942,12690000	3,4500016440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.222.349.506,29	0,14%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.335.423,42	3,33%	860.910,14030000	6,1974219690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.543.426.643,45	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11.201.493,59	6,98%	4.283.001,99673067	2,6153370000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.511.019.292,51	0,15%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	191.789,63	0,12%	111.623,86690000	1,7181776110	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	681.504.634,21	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19.859.525,30	12,38%	6.684.512,19406590	2,9709760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.184.716.977,20	0,19%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.618.398,90	1,63%	963.172,50510000	2,7185150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.319.372.416,38	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	19.593.402,18	12,21%	5.591.582,34153857	3,5040890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.228.652.052,11	0,27%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	11.156.556,38	6,95%	3.930.636,10990000	2,8383590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.474.411.980,66	0,76%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14.263.269,32	8,89%	5.697.367,87770557	2,5034840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.285.978.738,46	0,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	9.200.874,85	5,73%	4.162.807,69610000	2,2102570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.895.848.435,06	0,07%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	6.893.094,21	4,30%	1.965.188,22180000	3,5076000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	266.485.578,02	2,59%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.181.137,14	0,74%	740.991,37677937	1,5939957900	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	119.860.828,57	0,99%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, II, a</b>											
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	7.825.472,59	4,88%	5.500.686,48830000	1,4226356300	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	72.676.276,14	10,77%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	928.249,44	0,58%	572.015,40600000	1,6227700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	270.257.990,94	0,34%	
<b>Art. 8º, III</b>											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.598.041,91	4,11%	3.987.441,43290000	1,6547056600	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	96.919.489,73	6,81%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>160.453.540,19</b>	<b>100,00%</b>								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 21.906,96
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 160.475.447,15</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, 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