

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 12/2019											
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	7.967.464,33	4,93%	4.327.392,00206867	1,8411700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	764.408.911,61	1,04%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.561.770,08	5,91%	5.136.511,40545615	1,8615300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.634.534.612,01	0,58%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	10.162.070,05	6,28%	6.989.750,54192173	1,4538530360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.800.245.404,11	0,10%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	9.779.193,60	6,05%	3.650.042,20003246	2,6792001480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.688.780.054,14	0,13%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.722.749,31	2,92%	246.555,00623235	19,1549520000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.389.106.279,05	0,11%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	4.560.588,41	2,82%	1.341.942,12390000	3,3984985820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.584.536.131,14	0,18%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	5.305.760,19	3,28%	860.910,14030000	6,1629663100	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.490.168.573,84	0,08%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11.276.177,54	6,97%	4.281.353,52651395	2,6337880000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.033.827.032,81	0,16%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	194.388,04	0,12%	111.623,86690000	1,7414558450	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	690.737.803,27	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	20.031.350,68	12,39%	6.684.512,19067405	2,9966810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.819.854.122,58	0,20%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.573.572,86	1,59%	963.172,50884255	2,6719750000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.752.338.613,28	0,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	19.475.022,80	12,04%	5.591.582,34452884	3,4829180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.698.026.543,95	0,29%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	11.173.446,33	6,91%	3.930.636,11341784	2,8426560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.431.995.533,36	0,78%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14.365.685,22	8,88%	5.697.367,88170000	2,5214600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.910.469.036,62	0,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	9.211.664,85	5,70%	4.162.807,69610000	2,2128490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.821.342.261,54	0,06%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	4.661.025,61	2,88%	1.327.001,26970597	3,5124500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	251.380.280,42	1,85%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.183.595,51	0,73%	740.991,37680000	1,5973134800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	120.110.302,31	0,99%	
Renda Variável											
Art. 8º, II, a											
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	7.848.321,17	4,85%	5.500.686,48830000	1,4267894000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	72.888.474,36	10,77%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	1.064.523,53	0,66%	572.015,40600000	1,8610050000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	368.695.553,65	0,29%	
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.580.985,47	4,07%	3.987.441,43290000	1,6504281200	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	96.668.945,33	6,81%	
Total Aplicações		161.699.355,57	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 781,23
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 161.700.136,80



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