

RELATÓRIO DAIR - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE TRAMANDAÍ

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - TRAMANDAÍ - 02/2019										
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	6.049.337,70	4,10%	3.588.492,84493592	1,6857600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	510.996.985,78	1,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	9.435.188,06	6,39%	5.345.200,77993035	1,7651700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.656.504.452,90	0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	6.923.263,95	4,69%	5.257.982,37670000	1,3167149400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.409.881.291,36	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	8.954.902,68	6,06%	3.650.042,20030000	2,4533696300	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	6.882.421.501,08	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.269.405,45	2,89%	246.554,99840000	17,3162397000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.203.234.475,59	0,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	2.425.148,57	1,64%	866.734,02057394	2,7980309000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.380.496.767,21	0,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	4.532.435,80	3,07%	860.016,37880253	5,2701738100	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.614.280.755,51	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10.023.211,51	6,79%	4.011.917,07789737	2,4983595900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.109.701.736,66	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	184.177,06	0,12%	114.678,07530000	1,6060354600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	654.453.489,37	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18.116.164,41	12,27%	6.684.512,19440000	2,7101700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.015.548.852,64	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	2.124.166,19	1,44%	963.172,50480000	2,2053850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.745.120.181,65	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	16.431.513,06	11,13%	5.511.522,50390000	2,9813020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.214.450.825,23	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	10.178.040,24	6,89%	3.930.636,10993812	2,5894130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.373.896.206,04	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13.619.597,81	9,22%	5.697.367,88588321	2,3905070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.820.022.979,24	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	8.382.487,67	5,68%	4.162.807,69610000	2,0136620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.577.321.443,26	0,33%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	8.694.804,93	5,89%	2.713.607,33081619	3,2041500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	225.138.446,11	3,86%
Art. 7º, IV, a										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	1.221.767,11	0,83%	740.991,37700000	1,6488277000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	123.983.924,60	0,99%
Renda Variável										
Art. 8º, I, b										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	369.560,00	0,25%	4.008,54084080	92,1931480000	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		Não possui	6.872.999.174,58	0,01%
Art. 8º, II, a										
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	28.319.463/0001-30	8.288.730,89	5,61%	5.500.686,48900000	1,5068539000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	6,00	76.978.619,80	10,77%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	783.055,34	0,53%	572.015,40600000	1,3689410000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	141.699.555,24	0,55%
Art. 8º, III										
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	6.669.317,95	4,52%	3.987.441,43890000	1,6725807900	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.966.472,60	6,81%
Total Aplicações		147.676.276,39	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0943	04.071047.0-6	R\$ 47.853,08
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 147.724.129,47

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	0,54%	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 SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	12/12/2011	1,72%	Ações	5 anos	renda variável	D+33
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