

RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 03/2019											
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 IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.828.431,95	18,24%	1.031.165,62160000	1,7731700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.599.137.525,62	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.162.487,41	11,60%	606.862,39960000	1,9155700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	317.541.051,57	0,37%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	785.421,67	7,84%	91.117,36530000	8,6198900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	348.297.291,56	0,23%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	918.812,00	9,17%	173.373,55720000	5,2996086400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.887.849.428,33	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.349.917,85	13,47%	494.314,61610000	2,7308880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.063.168.823,86	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	139.475,40	1,39%	46.522,81450000	2,9980000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.918.979.524,38	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	247.164,11	2,47%	132.767,57950000	1,8616300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	42.795.476,32	0,58%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	659.589,60	6,58%	204.795,69900000	3,2207200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.558.208,21	0,29%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.988.306,00	19,84%	626.812,60660000	3,1720900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	429.683.738,75	0,46%	
Art. 7º, IV, a											
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	943.298,77	9,41%	269.118,63650000	3,5051410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.496.458.652,48	0,01%	
Total Aplicações		10.022.904,75	100,00%								

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 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
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	01/10/2012	0,50%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, a							
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	01/10/2012	0,50%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+3
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
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, IV, a							
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0