

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

01/2019



Pesquisar


http://sgi.referenciagr.net.br/relat_dair/pdf

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 01/2019

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	1.812.026,10	18,17%	1.031.165,62160000	1,7572600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.786.266.255,51	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.153.244,89	11,56%	606.862,39960000	1,9003400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	303.544.456,35	0,38%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	919.667,48	9,22%	107.680,44840000	8,5407100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	319.028.644,30	0,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	909.195,26	9,12%	173.373,55720000	5,2441402900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.159.431.811,57	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.332.694,94	13,36%	494.314,61610000	2,6960460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.675.733.038,54	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	137.984,43	1,38%	46.522,81450000	2,9659520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.160.723.544,72	0,00%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 01/2019

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
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	151.894,02	1,52%	82.384,53810000	1,8437200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	30.450.464,47	0,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	653.668,96	6,55%	204.795,69896698	3,1918100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	214.904.804,40	0,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.967.903,25	19,73%	626.812,60660000	3,1395400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	381.118.409,09	0,52%
Art.7º, IV, a										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	934.406,01	9,37%	269.118,63650000	3,4720970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.807.583.623,84	0,01%
Total Aplicações		9.972.685,35	100,00%							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	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							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundo de investimento	CNPJ	Data inicio	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
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