

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 06/2019											
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	1.057.654,40	10,20%	586.399,94635566	1,8036400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.451.985.110,88	0,07%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.213.918,99	11,70%	606.862,39939920	2,0003200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	344.921.057,01	0,35%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	627.673,34	6,05%	69.667,01565712	9,0096200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	403.981.274,11	0,16%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.002.269,65	9,66%	173.373,55892981	5,7809833310	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.680.713.628,08	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	599.446,70	5,78%	210.651,92431411	2,8456740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.928.411.976,46	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	970.001,22	9,35%	296.666,48760000	3,2696690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.442.831.147,38	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.247.622,88	12,03%	616.451,01535900	2,0238800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	86.779.631,38	1,44%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	689.493,87	6,65%	204.795,69900000	3,3667400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	245.974.301,74	0,28%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.005.741,57	19,34%	580.586,79040000	3,4546800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	580.818.884,03	0,35%	
Art. 7º, IV, a											
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	957.486,70	9,23%	269.118,63650000	3,5578610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.736.900.523,07	0,02%	
Total Aplicações		10.371.309,33	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