

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 05/2019											
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	1.849.313,04	18,18%	1.031.165,61600000	1,7934200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.666.773.886,75	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.188.770,61	11,69%	606.862,39440000	1,9588800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	322.482.716,43	0,37%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	660.353,77	6,49%	74.703,01933126	8,8397200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	370.490.842,21	0,18%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	966.379,34	9,50%	173.373,55720000	5,5739719240	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.232.773.054,08	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.383.168,42	13,60%	494.314,61610000	2,7981540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.698.474.109,36	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	146.695,08	1,44%	46.522,81132860	3,1531860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.160.570.915,80	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	413.052,75	4,06%	211.607,06230000	1,9519800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	61.589.220,94	0,67%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	676.470,91	6,65%	204.795,69900000	3,3031500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	236.626.524,66	0,29%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.934.091,36	19,01%	580.586,79040000	3,3312700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	505.482.772,59	0,38%	
Art. 7º, IV, a											
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	953.158,47	9,37%	269.118,63650000	3,5417780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.460.963.640,43	0,01%	
Total Aplicações		10.171.453,75	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0206	04.004372.0-7	R\$ 418,51
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 10.171.872,26

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