



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 10/2019												
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		
<b>Renda Fixa</b>												
<b>Art. 7º, I, b</b>												
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.000.791,03	9,44%	542.213,75140000	1,8457500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.638.589.564,67	0,06%		
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.260.835,53	11,89%	606.862,39940000	2,0776300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	466.866.722,50	0,27%		
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	507.540,27	4,79%	54.374,73130000	9,3341200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	486.454.535,79	0,10%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.060.226,20	10,00%	173.373,55890000	6,1152704430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.436.086.045,78	0,02%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	622.465,26	5,87%	210.651,92080000	2,9549470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.103.135.423,54	0,01%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	1.025.610,16	9,68%	296.666,48760000	3,4571150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.059.851.635,84	0,01%		
<b>Art. 7º, III, a</b>												
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.316.172,24	12,42%	616.451,02020000	2,1350800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	203.199.695,08	0,65%		
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	714.225,00	6,74%	204.795,69900000	3,4875000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	268.656.204,00	0,27%		
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.117.620,65	19,98%	580.586,79050000	3,6473800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	677.986.188,10	0,31%		
<b>Art. 7º, IV, a</b>												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	974.862,62	9,20%	269.118,63650000	3,6224270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.936.492.680,15	0,02%		
<b>Total Aplicações</b>		<b>10.600.348,96</b>	<b>100,00%</b>									



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, b</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
<b>Art. 7º, III, a</b>							
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
<b>Art. 7º, IV, a</b>							
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