

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 11/2019											
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	1.005.313,10	9,64%	542.213,75679348	1,8540900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.569.061.484,97	0,06%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.258.486,97	12,07%	606.862,39940000	2,0737600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	491.492.736,55	0,26%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	402.493,50	3,86%	43.211,03427502	9,3146000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	477.421.873,40	0,08%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.047.805,78	10,05%	173.373,55724537	6,0436308500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.381.244.003,26	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	623.733,81	5,98%	210.651,92080000	2,9609690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.996.525.968,83	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	1.013.099,16	9,71%	296.666,49052831	3,4149430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.860.700.810,84	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.297.641,72	12,44%	616.451,01544945	2,1050200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	217.292.691,13	0,60%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	712.672,65	6,83%	204.795,69900000	3,4799200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	259.131.511,31	0,28%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.089.084,81	20,03%	580.586,79050000	3,5982300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	644.443.215,08	0,32%	
Art. 7º, IV, a											
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	979.166,63	9,39%	269.118,63650000	3,6384200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.576.303.484,03	0,02%	
Total Aplicações		10.429.498,12	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0206	04.004372.0-7	R\$ 211,36
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 10.429.709,48

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