

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 04/2020											
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 FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.294.279,71	13,01%	606.862,39940000	2,1327400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	388.867.922,10	0,33%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	143.287,03	1,44%	15.316,05221836	9,3553500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	449.876.433,49	0,03%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.013.812,38	10,19%	173.373,55880000	5,8475605060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.412.184.320,85	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.176.259,67	11,82%	393.224,41704301	2,9913190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.104.032.681,09	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	1.880.723,13	18,90%	569.876,89906991	3,3002270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.880.207.997,15	0,03%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.910.567,04	19,20%	950.015,68477243	2,0110900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	145.882.636,19	1,31%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	715.693,38	7,19%	204.795,69613850	3,4946700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	193.704.617,98	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.813.930,57	18,23%	525.396,25610355	3,4525000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	516.994.070,08	0,35%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>9.948.552,91</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 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