

RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CAPELA DE SANTANA - 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	547.453,51	1,67%	358.609,66110000	1,5266000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	611.720.616,02	0,09%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.629.215,20	14,16%	2.566.595,99620000	1,8036400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.451.985.110,88	0,32%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	4.808.749,04	14,71%	533.734,94549008	9,0096200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	403.981.274,11	1,19%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.608.697,54	7,98%	1.023.782,63932450	2,5480970690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.591.725.749,08	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.522.424,40	7,72%	988.165,15063504	2,5526344440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.658.506.681,68	0,03%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	2.635.045,93	8,06%	477.053,95470000	5,5235805280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.039.967.565,13	0,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.347.234,25	4,12%	637.004,64377176	2,1149520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.682.626.787,59	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.341.336,69	13,28%	1.525.591,71902821	2,8456740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.928.411.976,46	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.692.469,57	8,24%	823.468,54305841	3,2696690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.442.831.147,38	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23.043,24	0,07%	9.432,84170000	2,4428740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.698.908.177,11	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	121.898,15	0,37%	53.667,11750000	2,2713750000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.064.641.180,94	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.001.284,38	3,06%	297.404,72340000	3,3667400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	245.974.301,74	0,41%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	429.514,40	1,31%	258.533,36320000	1,6613499800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	124.925.539,56	0,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.054.014,82	12,40%	788.731,77740000	5,1399156670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.440.039.605,30	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	398.362,42	1,22%	111.966,83110000	3,5578610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.736.900.523,07	0,01%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	526.649,02	1,61%	316.491,40930000	1,6640231100	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.465.231,65	0,54%	
Total Aplicações		32.687.392,56	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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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 PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/12/2004	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0
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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, a							
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
Art. 7º, IV, a							
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	07/01/2014	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+4 ou D+1473 (isento de taxa de resgate)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/03/2006	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
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
Renda Variável							
Art. 8º, III							
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	06/08/2013	1,50%	Multimercado	4 anos	renda variável	D+1