

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CAPELA DE SANTANA - 07/2019											
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	550.476,60	1,68%	358.609,66761453	1,5350300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	542.663.511,73	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.661.143,65	14,20%	2.566.595,99069363	1,8160800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.383.948.559,40	0,34%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	4.674.776,29	14,25%	514.096,40500000	9,0931900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	426.826.006,10	1,10%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.634.319,64	8,03%	1.023.782,63541367	2,5731239660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.763.207.980,98	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.540.061,02	7,74%	988.165,15060000	2,5704822910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.127.407.176,13	0,03%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	2.663.321,33	8,12%	477.053,95470000	5,5828513910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.091.371.276,85	0,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.359.594,05	4,14%	637.004,64380000	2,1343550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.765.081.386,67	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.382.457,48	13,36%	1.525.591,71551887	2,8726280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.008.819.414,19	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.726.762,89	8,31%	823.468,53404015	3,3113140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.634.242.466,28	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23.204,52	0,07%	9.432,84170000	2,4599710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.753.865.364,60	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	123.458,79	0,38%	53.667,11750000	2,3004550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.107.362.702,38	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.010.518,79	3,08%	297.404,72045691	3,3977900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	254.161.453,02	0,40%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	432.995,79	1,32%	258.533,37514161	1,6748158400	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	125.938.108,22	0,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.104.564,49	12,51%	788.731,77740000	5,2040054820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.543.975.441,42	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	400.554,96	1,22%	111.966,83110000	3,5774430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.297.287.700,56	0,01%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	525.884,97	1,60%	316.491,40930000	1,6616089800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.323.830,97	0,54%	
Total Aplicações		32.814.095,23	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0547	04.002080.0-3	R\$ 218.034,81
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 33.032.130,04

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