

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CAPELA DE SANTANA - 09/2019											
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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	555.687,19	1,65%	358.609,66110000	1,5495600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	623.759.334,13	0,09%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.656.149,93	13,79%	2.534.552,26334345	1,8370700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.570.606.804,73	0,30%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	5.021.485,51	14,87%	544.039.60043705	9,2300000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	466.579.391,64	1,08%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.672.921,09	7,92%	1.023.782,63930000	2,6108286950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.885.241.073,51	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.569.004,64	7,61%	988.165,36215701	2,5997720000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.803.027.907,11	0,03%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	2.707.477,60	8,02%	477.053,95470000	5,6754117130	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.223.400.089,37	0,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.380.340,02	4,09%	637.004,64841484	2,1669230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.745.766.983,49	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.459.397,63	13,21%	1.525.591,70873679	2,9230610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.040.403.127,50	0,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.792.642,04	8,27%	823.468,54020258	3,3913160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.475.861.578,54	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23.472,53	0,07%	9.432,84170000	2,4883840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.445.572.813,24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	125.806,40	0,37%	53.667,11750000	2,3441990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.308.726.825,13	0,01%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.025.731,05	3,04%	297.404,72339944	3,4489400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	260.846.815,13	0,39%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	414.573,59	1,23%	258.533,36910000	1,6035593000	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	120.579.960,37	0,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.203.104,13	12,45%	788.731,77740000	5,3289397640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.569.202.594,81	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	404.313,23	1,20%	111.966,83113069	3,6110090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.986.484.305,67	0,01%	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	223.921,50	0,66%	37.545,58609253	5,9639900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.830.137.997,45	0,00%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, III</b>											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	524.458,98	1,55%	316.491,40930000	1,6571033700	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	97.059.980,53	0,54%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>33.760.487,06</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0547	04.002080.0-3	R\$ 319,71
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 33.760.806,77</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 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
<b>Art. 7º, III, a</b>							
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
<b>Art. 7º, IV, a</b>							
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
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	5,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
<b>Renda Variável</b>							
<b>Art. 8º, III</b>							
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	06/08/2013	1,50%	Multimercado	4 anos	renda variável	D+1