

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CAPELA DE SANTANA - 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	560.331,18	1,64%	358.609,66110000	1,5625100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	470.907.889,17	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.547.948,56	13,27%	2.452.927,61149348	1,8540900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.569.061.484,97	0,29%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	5.103.399,68	14,89%	547.892,52088499	9,3146000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	477.421.873,40	1,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.711.663,39	7,91%	1.023.782,63550000	2,6486710090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.846.560.538,65	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.592.316,78	7,57%	988.165,48817852	2,6233630000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.434.585.418,43	0,03%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	2.740.011,74	8,00%	477.053,95470000	5,7436097460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.340.318.585,86	0,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.398.106,08	4,08%	637.004,64835620	2,1948130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.616.453.115,07	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.740.704,57	13,84%	1.601.065,24777727	2,9609690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.996.525.968,83	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.812.098,12	8,21%	823.468,53724339	3,4149430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.860.700.810,84	0,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23.689,20	0,07%	9.432,84170000	2,5113540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.884.142.147,81	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	127.511,73	0,37%	53.667,11750000	2,3759750000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.111.375.259,59	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.034.944,64	3,02%	297.404,72055274	3,4799200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	259.131.511,31	0,40%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	410.366,50	1,20%	258.533,36279994	1,5872864200	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	119.356.315,81	0,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.531.402,70	13,22%	843.859,21970000	5,3698562430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.605.362.434,48	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	407.382,36	1,19%	111.966,83110000	3,6384200000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.576.303.484,03	0,01%	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	101,35	0,00%	16,97100000	5,9717240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.317.590.008,30	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	523.037,35	1,53%	316.491,40930000	1,6526115300	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	96.796.831,85	0,54%	
Total Aplicações		34.265.015,91	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0547	04.002080.0-3	R\$ 327,62
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 34.265.343,53

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
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	5,00%	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