

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CAPELA DE SANTANA - 12/2019											
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	562.353,75	1,63%	358.609,66747694	1,5681500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	575.385.930,97	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	4.303.480,64	12,51%	2.311.797,62762807	1,8615300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.634.534.612,01	0,26%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	5.143.338,90	14,95%	547.110,74794509	9,4009100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	480.671.904,23	1,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.742.918,59	7,97%	1.023.782,63550000	2,6792001480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.688.780.054,14	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.552.478,98	7,42%	969.128,48708725	2,6337880000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.033.827.032,81	0,04%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	2.756.557,44	8,01%	477.053,95470000	5,7782928270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.286.422.243,27	0,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.413.479,54	4,11%	637.004,64389336	2,2189470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.750.821.084,96	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	4.797.881,81	13,94%	1.601.065,24780000	2,9966810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.819.854.122,58	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	2.868.073,40	8,33%	823.468,54007116	3,4829180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.698.026.543,95	0,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23.784,53	0,07%	9.432,84170000	2,5214600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.910.469.036,62	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	128.404,32	0,37%	53.667,11750000	2,3926070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.077.044.204,00	0,01%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	1.044.619,22	3,04%	297.404,72344702	3,5124500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	251.380.280,42	0,42%	
Art.7º, IV, a											
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	412.958,83	1,20%	258.533,36280000	1,5973134800	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	30,00	120.110.302,31	0,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	4.622.527,06	13,43%	843.859,21970000	5,4778415080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.647.184.690,31	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	408.815,76	1,19%	111.966,83110000	3,6512220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.527.790.510,67	0,01%	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01	0,00%	0,00170000	5,9746590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.268.018.886,33	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, b											
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	52.436,69	0,15%	17.047,11230000	3,0759864360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	745.475.334,96	0,01%	
Art. 8º, II, a											
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	54.988,17	0,16%	27.360,89190000	2,0097360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.147.989.407,83	0,00%	
Art. 8º, III											
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366.002/0001-64	522.346,32	1,52%	316.491,40930000	1,6504281200	AUSTRO CAPITAL	14.717.397/0001-41	25,00	96.668.945,33	0,54%	
Total Aplicações		34.411.443,96	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0547	04.002080.0-3	R\$ 0,07
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 34.411.444,03

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, I, b							
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	10/06/2009	1,00%	Ações	Não há	renda variável	D+4
Art. 8º, II, a							
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	01/11/2012	1,50%	Ações	Não há	renda variável	D+4
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