RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 08/2019										
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 FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	989.881,70	9,61%	542.213,75677756	1,8256300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.300.205.242,02	0,08%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.228.841,74	11,94%	606.862,39940000	2,0249100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	428.448.408,72	0,29%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	544.176,80	5,29%	59.779,34923432	9,1030900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	453.377.418,54	0,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.010.819,83	9,82%	173.373,55720000	5,8302998610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.956.790.005,56	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	605.335,89	5,88%	210.651,92077992	2,8736310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.951.491.659,11	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	978.200,49	9,50%	296.666,48756722	3,2973070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.125.833.388,91	0,01%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.255.494,96	12,19%	616.451,01540000	2,0366500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	160.697.159,58	0,78%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	696.667,87	6,77%	204.795,70193965	3,4017700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	252.271.834,17	0,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.019.060,24	19,61%	580.586,79327553	3,4776200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	631.279.103,92	0,32%
Art.7º, IV, a										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	967.473,96	9,40%	269.118,63650000	3,5949720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.099.528.393,28	0,02%
Total Aplicações		**10.295.953,48**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0206	04.004372.0-7	**R$ 743,68**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 10.296.697,16**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	**CNPJ**	**Data inicio**	**Taxa adm.**	**índice**	**Carência**	**Tipo**	**Resgate**
Renda Fixa							
Art. 7º, I, b							
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 FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	01/10/2012	0,50%	IRF-M	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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
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
Art. 7º, III, a							
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	01/10/2012	0,50%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+3
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
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
Art.7º, IV, a							
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

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".