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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DONA FRANCISCA - 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
Renda Fixa										
Art. 7º, I, b										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	996.084,62	9,53%	542.213,75135655	1,8370700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.570.606.804,73	0,06%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.245.196,68	11,92%	606.862,39940000	2,0518600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	438.779.800,71	0,28%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	501.878,77	4,80%	54.374,73134951	9,2300000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	466.579.391,64	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.039.603,99	9,95%	173.373,55886769	5,9963237760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.210.669.016,03	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	615.748,41	5,89%	210.651,92080000	2,9230610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.040.403.127,50	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	1.006.089,81	9,63%	296.666,48760000	3,3913160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.475.861.578,54	0,01%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	1.290.207,33	12,35%	616.451,02017792	2,0929600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	167.842.471,09	0,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	706.328,08	6,76%	204.795,69900056	3,4489400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	260.846.815,13	0,27%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	2.075.179,75	19,86%	580.586,79050223	3,5742800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	621.180.430,61	0,33%
Art.7º, IV, a										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	971.789,82	9,30%	269.118,63650000	3,6110090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.986.484.305,67	0,02%
Total Aplicações		**10.448.107,26**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0206	04.004372.0-7	**R$ 79,58**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 10.448.186,84**

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".