

RELATÓRIO DAIR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS DO MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DILERMANDO DE AGUIAR - 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	838.173,67	7,76%	543.358,31460000	1,5425800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	504.558.847,51	0,17%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	762.569,01	7,06%	429.909,40596235	1,7737900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	650.515.536,06	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.950.008,46	18,04%	1.068.129,06450000	1,8256300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.300.205.242,02	0,15%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	1.829.390,45	16,93%	763.126,79448511	2,3972300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	192.816.615,10	0,95%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.416.691,02	13,11%	548.303,84440000	2,5837699930	BB		Não possui	8.046.457.805,40	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26.459,04	0,24%	10.699,66340000	2,4728850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.397.966.980,21	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.638.530,33	15,16%	431.563,56443385	3,7967300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.085.466,54	0,72%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	998.424,80	9,24%	338.885,61590580	2,9462000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	24.248.397,06	4,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.346.778,08	12,46%	608.692,01011962	2,2125772340	BB		Não possui	3.076.803.846,63	0,04%	
Total Aplicações		10.807.024,86	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 9.087,96
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 10.816.112,82

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 IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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
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
Art. 7º, III, a							
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	03/09/2007	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
Art.7º, IV, a							
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	03/09/2007	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0