



## 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 - 11/2020											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, b</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.044.205,34	7,79%	652.954,81244687	1,5992000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	935.013.378,87	0,11%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	839.570,09	6,27%	429.909,41132059	1,9529000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.118.548.668,91	0,08%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.490.365,75	18,59%	1.295.021,79010013	1,9230300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.628.378.926,56	0,15%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	409.472,60	3,06%	188.810,16098894	2,1687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	533.339.233,26	0,08%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	2.636.487,06	19,68%	1.067.027,83160569	2,4708700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	138.279.599,21	1,91%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.625.075,92	12,13%	598.196,62750000	2,7166250090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.844.641.875,20	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27.879,02	0,21%	10.699,66340000	2,6055980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.835.706.591,01	0,00%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.731.942,27	12,93%	431.563,56450000	4,0131800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.419.848,32	0,88%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	1.196.008,09	8,93%	396.755,67750000	3,0144700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	16.406.051,11	7,29%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.397.550,39	10,43%	608.692,00484458	2,2959893930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.405.684.296,02	0,06%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>13.398.556,51</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 5.411,48
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 13.403.967,99</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, b</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 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 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
<b>Art. 7º, III, a</b>							
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
<b>Art. 7º, IV, a</b>							
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