

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 - 04/2021											
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	1.052.876,60	7,29%	652.954,82490163	1,6124800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.300.543.041,82	0,08%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.216.550,85	8,43%	608.610,16030550	1,9989000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.261.763.243,80	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.606.022,42	18,05%	1.346.969,56186264	1,9347300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.343.603.718,05	0,19%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	408.451,14	2,83%	188.810,16550000	2,1632900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	435.461.463,20	0,09%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	2.950.961,97	20,44%	1.186.607,35725310	2,4868900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.439.220,98	1,50%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.634.976,34	11,33%	598.196,62750000	2,7331754620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.571.217.894,67	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28.052,08	0,19%	10.699,66340000	2,6217720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.264.610.224,23	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.746.964,99	12,10%	431.563,56450000	4,0479900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.521.412,09	0,89%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	1.205.002,53	8,35%	396.755,67422229	3,0371400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	17.000.776,77	7,09%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.584.447,08	10,98%	683.562,56098580	2,3179254830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.508.946.195,72	0,05%	
Total Aplicações		14.434.306,00	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 5.582,77
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 14.439.888,77

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 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
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