



## 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 - 03/2021											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, b</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1.051.616,38	7,37%	652.954,81869094	1,6105500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	956.442.762,23	0,11%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.205.766,26	8,45%	608.610,15025250	1,9811800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.224.778.692,77	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.599.368,41	18,21%	1.346.969,57216382	1,9297900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.614.345.269,04	0,16%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	405.279,13	2,84%	188.810,16550000	2,1464900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	459.319.761,13	0,09%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	2.833.226,07	19,84%	1.140.415,74592455	2,4843800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	180.865.873,17	1,57%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.631.016,56	11,42%	598.196,62750000	2,7265559260	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.884.684.396,22	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27.973,07	0,20%	10.699,66340000	2,6143880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.801.758.898,12	0,00%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.738.070,47	12,17%	431.563,56450000	4,0273800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	191.168.608,17	0,91%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	1.203.927,35	8,43%	396.755,68409551	3,0344300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	18.098.616,40	6,65%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.581.293,06	11,08%	683.562,56529741	2,3133113850	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.129.027.750,94	0,05%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>14.277.536,77</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 5.658,47
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 14.283.195,24</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