

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 - 01/2024											
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	5.142.963,10	20,34%	2.392.921,73080562	2,1492400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.786.138.471,28	0,14%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.803.516,69	7,13%	707.286,40815659	2,5499100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	715.830.820,29	0,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.239.675,60	8,86%	180.090,78250000	12,4363700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	749.603.902,04	0,30%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.647.597,31	14,43%	1.447.999,37826973	2,5190600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	802.223.336,48	0,45%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	777.867,50	3,08%	286.429,29730000	2,7157400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	197.579.788,87	0,39%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	115.396,24	0,46%	99.497,52840000	1,1597900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	421.511.359,10	0,03%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.004.260,15	27,71%	2.135.419,12584813	3,2800400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	371.171.570,81	1,89%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.397.089,57	9,48%	673.653,13750000	3,5583439580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.961.364.534,06	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	36.592,22	0,14%	10.699,66330000	3,4199410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.572.761.910,40	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.114.125,96	8,36%	683.562,56126669	3,0928053680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.400.080.186,89	0,01%	
Total Aplicações		25.279.084,34	100,00%								



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 IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
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 RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	0,20%	IPCA	15/08/2024	renda fixa	D+0
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"							
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