

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 - 04/2024											
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	5.274.573,77	20,11%	2.392.921,71706329	2,2042400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.766.001.158,32	0,14%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.822.450,75	6,95%	707.286,41211904	2,5766800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	755.102.123,03	0,24%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.259.518,01	8,61%	180.090,78250000	12,5465500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	700.787.891,72	0,32%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.725.441,77	14,20%	1.447.999,38212643	2,5728200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	798.466.502,03	0,47%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	779.872,49	2,97%	286.429,29362723	2,7227400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	277.050.936,16	0,28%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	118.230,93	0,45%	99.497,53690000	1,1882800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	461.026.609,21	0,03%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.595.979,15	28,96%	2.260.156,49495430	3,3608200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	392.961.082,83	1,93%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.447.962,65	9,33%	673.653,13750000	3,6338621710	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.334.507.355,54	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	37.374,57	0,14%	10.699,66043718	3,4930610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.588.764.215,21	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.168.277,98	8,27%	683.562,56134744	3,1720256490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.797.040.223,44	0,01%	
Total Aplicações		26.229.682,07	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