

**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 - 08/2024											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	5.579.248,12	20,31%	2.446.856,20610000	2,2801700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.821.718.751,83	0,12%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.871.932,51	6,81%	707.286,41212163	2,6466400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	729.373.136,90	0,26%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.328.505,38	8,48%	180.090,78250000	12,9296200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	633.338.261,19	0,37%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.838.660,83	13,97%	1.447.999,37820000	2,6510100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	694.004.587,48	0,55%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	797.101,24	2,90%	286.429,30080000	2,7828900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	239.021.687,69	0,33%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	8.005.552,80	29,14%	2.305.428,05268862	3,4724800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	411.985.022,12	1,94%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.766.790,99	10,07%	738.981,62010000	3,7440592820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.469.459.153,05	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	38.525,87	0,14%	10.699,66317727	3,6006620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.028.368.624,38	0,00%	
<b>Art. 7º, III, "a"</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.244.876,63	8,17%	683.562,56130000	3,2840836430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.250.525.135,03	0,01%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>27.471.194,37</b>	<b>100,00%</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 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 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>							
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