



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 - 02/2024											
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	5.184.312,77	20,45%	2.392.921,72156861	2,1665200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.917.445.902,65	0,13%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.812.661,91	7,15%	707.286,41210192	2,5628400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	720.612.987,31	0,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.253.767,70	8,89%	180.090,78170094	12,5146200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	710.622.046,31	0,32%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.674.834,16	14,50%	1.447.999,37041938	2,5378700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	808.826.177,87	0,45%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	781.069,78	3,08%	286.429,29730000	2,7269200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	195.505.104,35	0,40%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	116.241,97	0,46%	99.497,52840000	1,1682900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	424.598.571,59	0,03%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	6.940.262,18	27,38%	2.099.623,10327836	3,3054800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	386.527.340,78	1,80%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.414.849,21	9,53%	673.653,13750000	3,5847071360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.089.813.404,09	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	36.863,80	0,15%	10.699,66039752	3,4453240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.662.829.991,66	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.131.104,91	8,41%	683.562,56130000	3,1176442810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	17.003.081.830,78	0,01%	
Total Aplicações		25.345.968,38	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112210.0-6	R\$ 4.682,30
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 25.350.650,68



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