

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 - 07/2024 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 5.408.840,63 | 19,89% | 2.392.921,73060000 | 2,2603500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 4.128.146.265,79 | 0,13% | |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 1.860.099,62 | 6,84% | 707.286,41590000 | 2,6299100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 739.494.173,95 | 0,25% | |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 2.310.843,88 | 8,50% | 180.090,78250000 | 12,8315500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 641.637.678,94 | 0,36% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 3.810.424,84 | 14,01% | 1.447.999,37819980 | 2,6315100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 689.941.468,77 | 0,55% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | 792.008,52 | 2,91% | 286.429,30081649 | 2,7651100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 239.725.175,60 | 0,33% | |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 46.521.007/0001-50 | 121.824,78 | 0,45% | 99.497,53680000 | 1,2244000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 620.028.590,67 | 0,02% | |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 7.877.253,98 | 28,97% | 2.287.684,87990000 | 3,4433300000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 400.281.627,46 | 1,97% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 2.746.386,11 | 10,10% | 738.981,62010000 | 3,7164471210 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 8.157.420.248,33 | 0,03% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 38.239,67 | 0,14% | 10.699,66040195 | 3,5739140000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 7.874.458.233,45 | 0,00% | |
| Art. 7º, III, "a" | | | | | | | | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 2.225.034,51 | 8,18% | 683.562,56130000 | 3,2550561360 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 17.211.240.215,08 | 0,01% | |
| Total Aplicações | | 27.190.956,55 | 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 |