

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 - 03/2024											
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	5.228.270,74	20,15%	2.392.921,72160000	2,1848900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.032.242.543,92	0,13%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.827.741,26	7,04%	707.286,41596973	2,5841600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	739.119.850,31	0,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.265.273,71	8,73%	180.090,78249501	12,5785100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	715.597.004,24	0,32%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.704.952,60	14,28%	1.447.999,38994140	2,5586700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	813.010.309,38	0,46%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	784.721,75	3,02%	286.429,29730000	2,7396700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	289.131.332,44	0,27%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	117.306,60	0,45%	99.497,53688184	1,1789900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	428.594.333,33	0,03%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.395.295,89	28,50%	2.219.223,46353787	3,3323800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	393.060.163,04	1,88%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.434.249,04	9,38%	673.653,13750000	3,6135050930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.304.571.205,30	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	37.157,38	0,14%	10.699,66327955	3,4727620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.612.056.482,37	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.149.279,08	8,28%	683.562,56448043	3,1442316960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	16.860.564.075,44	0,01%	
Total Aplicações		25.944.248,06	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