

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 |