

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 - 07/2020											
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	1.042.318,31	8,45%	652.954,81866445	1,5963100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	712.274.583,14	0,15%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	823.990,17	6,68%	429.909,41141741	1,9166600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	804.208.141,79	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.042.230,71	16,55%	1.068.129,05396979	1,9119700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.698.729.018,51	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	415.516,41	3,37%	188.810,16095601	2,2007100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	561.692.697,89	0,07%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	2.329.866,01	18,88%	942.224,18564926	2,4727300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	239.643.902,78	0,97%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.491.952,07	12,09%	551.623,87590000	2,7046546350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.835.713.656,67	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27.715,61	0,22%	10.699,65953948	2,5903260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.907.406.871,77	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.745.001,38	14,14%	431.563,56450000	4,0434400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	212.378.557,35	0,82%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	1.028.365,35	8,34%	338.885,61590924	3,0345500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	23.945.464,00	4,29%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.390.272,86	11,27%	608.692,00482178	2,2840333810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.412.408.451,26	0,06%	
Total Aplicações		12.337.228,87	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 5.450,71
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 12.342.679,58

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 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
Art. 7º, III, a							
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	03/09/2007	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, IV, a							
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	03/09/2007	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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