

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 - 10/2020											
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	1.043.408,74	7,97%	652.954,81874210	1,5979800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	837.648.812,57	0,12%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	829.905,72	6,34%	429.909,40621978	1,9304200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	986.667.106,58	0,08%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.311.363,51	17,66%	1.204.468,76227785	1,9189900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.506.799.081,72	0,15%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	408.071,63	3,12%	188.810,16560000	2,1612800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	546.446.824,28	0,07%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	2.533.844,38	19,36%	1.026.134,57932437	2,4693100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	128.830.858,83	1,97%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.621.872,89	12,39%	598.196,62750000	2,7112705350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.887.722.403,08	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27.819,04	0,21%	10.699,66340000	2,5999920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.237.812.745,76	0,00%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	1.720.190,79	13,14%	431.563,56449119	3,9859500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	200.451.195,50	0,86%	
Art.7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	1.196.182,66	9,14%	396.755,67754945	3,0149100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	18.879.758,34	6,34%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	1.395.347,10	10,66%	608.692,00920000	2,2923696720	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.401.972.433,04	0,06%	
Total Aplicações		13.088.006,46	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 4.826,98
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 13.092.833,44

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