

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 - 06/2024											
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	5.359.498,59	20,16%	2.392.921,73056482	2,2397300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.002.549.745,80	0,13%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.845.706,34	6,94%	707.286,41593206	2,6095600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	745.898.229,37	0,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.280.410,34	8,58%	180.090,78251027	12,6625600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	662.714.616,89	0,34%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	3.776.440,32	14,20%	1.447.999,38583719	2,6080400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	722.615.459,70	0,52%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	782.390,22	2,94%	286.429,29723905	2,7315300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	252.970.394,42	0,31%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	120.650,71	0,45%	99.497,53684674	1,2126000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	609.495.933,51	0,02%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.698.091,19	28,96%	2.255.500,59460964	3,4130300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	381.671.073,29	2,02%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	2.481.119,27	9,33%	673.653,13751512	3,6830812960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.181.670.586,25	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	37.887,81	0,14%	10.699,66322404	3,5410280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.877.165.450,51	0,00%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.203.610,65	8,29%	683.562,56130000	3,2237146590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	17.821.452.916,03	0,01%	
Total Aplicações		26.585.805,44	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