



## 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 - 08/2017											
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	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, b</b>											
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.038.991,53	28,58%	1.277.091,51006335	1,5965900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.437.580.526,73	0,14%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	900.585,45	12,62%	422.080,84345305	2,1336800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	180.016.017,37	0,50%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.493.042,26	20,93%	660.528,00100000	2,2603769330	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.122.551.728,48	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.669.826,44	23,41%	772.633,54980000	2,1612140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.566.700.618,37	0,01%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	576.889,29	8,09%	219.549,88900000	2,6276000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	55.874.793,52	1,03%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	454.807,95	6,38%	233.174,64280000	1,9505034510	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.261.850.027,31	0,01%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>7.134.142,92</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1110	04.112208.0-1	R\$ 20,98
Banrisul	1110	04.112209.0-9	R\$ 5.900,39
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 7.140.064,29</b>



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
<b>Renda Fixa</b>							
<b>Art. 7º, I, b</b>							
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 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
<b>Art.7º, IV, a</b>							
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