



## 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 - 02/2017											
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	1.657.346,79	26,56%	1.098.060,60370000	1,5093400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.131.194.749,45	0,15%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	734.849,99	11,78%	361.934,44858119	2,0303400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	166.333.908,89	0,44%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.287.972,17	20,64%	602.723,67470000	2,1369198200	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.245.082.413,39	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.578.117,92	25,29%	772.633,54520000	2,0425180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.686.776.140,44	0,01%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	549.129,42	8,80%	219.549,89680000	2,5011600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	74.428.191,97	0,74%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	431.928,79	6,92%	233.174,64809845	1,8523831730	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.816.396.409,15	0,01%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>6.239.345,08</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Não informado	Não informado	Não informado	<b>R\$ 5.711,69</b>
Banrisul	1110	04.112209.0-9	<b>R\$ 5.711,69</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 6.250.768,46</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