



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 - 01/2017											
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	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, b											
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.641.007,65	27,36%	1.098.060,60370862	1,4944600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.071.266.258,29	0,15%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	545.435,14	9,09%	270.871,57890153	2,0136300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	158.742.050,11	0,34%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.275.384,84	21,27%	602.723,67467418	2,1160357400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.858.676.263,64	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.562.580,26	26,06%	772.633,54520000	2,0224080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.019.833.813,48	0,01%	
Art. 7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	544.657,19	9,08%	219.549,89683097	2,4807900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	75.822.962,84	0,72%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	428.111,74	7,14%	233.174,64270000	1,8360132700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.358.441.715,87	0,01%	
Total Aplicações		5.997.176,81	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Não informado	Não informado	Não informado	R\$ 111.314,64
Banrisul	1110	04.112209.0-9	R\$ 5.726,93
Banrisul	1110	04.112210.0-6	R\$ 111.314,64
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 6.225.533,02



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