



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 - 03/2017											
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	1.642.450,32	25,72%	1.076.303,77560607	1,5260100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.165.368.439,32	0,14%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	855.376,53	13,39%	417.108,31241844	2,0507300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	168.445.278,46	0,51%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.302.152,13	20,39%	602.723,67470000	2,1604463000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.030.435.490,32	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.595.702,29	24,98%	772.633,54520000	2,0652770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.724.254.123,84	0,01%	
Art. 7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	554.622,55	8,68%	219.549,89284145	2,5261800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	71.039.587,36	0,78%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	436.535,68	6,83%	233.174,64275852	1,8721404400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.585.527.800,19	0,01%	
Total Aplicações		6.386.839,50	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1110	04.112209.0-9	R\$ 5.445,39
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 6.392.284,89



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