



## 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 - 08/2018 |                    |                     |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 2.441.577,94        | 27,67%         | 1.433.624,92668486 | 1,7030800000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.748.555.905,82  | 0,14%            |  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP   | 11.311.874/0001-86 | 1.423.733,85        | 16,14%         | 627.864,88429001   | 2,2675800000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 187.063.677,95    | 0,76%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                  | 11.328.882/0001-35 | 1.955.714,69        | 22,16%         | 811.365,40220262   | 2,4103994100        | BB          | 30.822.936/0001-69 | Não possui   | 12.924.978.431,45 | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 10.740.670/0001-06 | 1.903.957,10        | 21,58%         | 825.648,90233649   | 2,3060130000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 19.599.360.376,27 | 0,01%            |  |
| <b>Art. 7º, IV, a</b>  |                    |                     |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP   | 08.960.570/0001-35 | 612.691,31          | 6,94%          | 219.549,89650000   | 2,7906700000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 37.119.851,45     | 1,65%            |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                 | 13.077.418/0001-49 | 485.988,46          | 5,51%          | 233.174,64290205   | 2,0842251500        | BB          | 30.822.936/0001-69 | Não possui   | 5.700.492.892,94  | 0,01%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>  |                    | <b>8.823.663,35</b> | <b>100,00%</b> |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                         |
|----------------------------|---------|--|-------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                   |
| Banrisul                   | 1100    | 04.112209.0-9                            | R\$ 6.210,58            |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 8.829.873,93</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     |