



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 - 02/2018											
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	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, b											
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.239.588,61	28,49%	1.353.372,94305705	1,6548200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.797.807.353,39	0,12%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	803.707,13	10,23%	364.862,02773491	2,2027700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	172.069.139,29	0,47%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.900.604,19	24,18%	811.365,40630000	2,3424762450	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	12.566.930.658,11	0,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.849.581,52	23,53%	825.648,90227205	2,2401550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.525.487.466,80	0,01%	
Art. 7º, IV, a											
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	595.439,07	7,58%	219.549,89292561	2,7120900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	39.987.779,49	1,49%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	471.003,54	5,99%	233.174,64775059	2,0199603560	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.019.607.676,83	0,01%	
Total Aplicações		7.859.924,06	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	1100	04.112209.0-9	R\$ 7.444,49
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 7.867.368,55

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