



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 - 05/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 2.403.300,16 | 28,61% | 1.433.624,93253621 | 1,6763800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.614.319.337,94 | 0,15% | |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 1.115.714,37 | 13,28% | 499.368,63350000 | 2,2342500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 186.627.886,81 | 0,60% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 1.925.318,24 | 22,92% | 811.365,40630000 | 2,3729360680 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 11.448.980.407,00 | 0,02% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 1.874.073,58 | 22,31% | 825.648,90670000 | 2,2698190000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 16.399.454.493,41 | 0,01% | |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | 08.960.570/0001-35 | 603.861,01 | 7,19% | 219.549,89653577 | 2,7504500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 34.111.465,77 | 1,77% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 478.412,28 | 5,69% | 233.174,64290000 | 2,0517337240 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 4.020.016.976,91 | 0,01% | |
| Total Aplicações | | 8.400.679,64 | 100,00% | | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|-------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 1100 | 04.112209.0-9 | R\$ 7.867,25 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 8.408.546,89 |



| 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 |