



## 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 - 10/2018 |                    |                     |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP   | 21.743.480/0001-50 | 501.078,45          | 5,56%          | 341.282,95090000   | 1,4682200000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 724.135.787,94    | 0,07%            |  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA   | 21.007.180/0001-03 | 702.510,67          | 7,79%          | 429.909,41190000   | 1,6340900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 416.860.270,52    | 0,17%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA  | 18.466.245/0001-74 | 2.478.149,74        | 27,50%         | 1.433.624,94405519 | 1,7285900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 1.883.260.263,18  | 0,13%            |  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP   | 11.311.874/0001-86 | 1.506.351,95        | 16,71%         | 658.174,99720000   | 2,2886800000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 214.532.958,10    | 0,70%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                  | 11.328.882/0001-35 | 1.985.647,15        | 22,03%         | 811.365,40628615   | 2,4472908700        | BB          | 30.822.936/0001-69 | Não possui   | 12.885.880.277,28 | 0,02%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 10.740.670/0001-06 | 25.050,90           | 0,28%          | 10.699,66337117    | 2,3412790000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 19.282.041.339,97 | 0,00%            |  |
| <b>Art. 7º, III, a</b>   |                    |                     |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP                     | 08.960.975/0001-73 | 704.643,53          | 7,82%          | 205.193,74690000   | 3,4340400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 127.718.335,46    | 0,55%            |  |
| <b>Art. 7º, IV, a</b>  |                    |                     |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP   | 08.960.570/0001-35 | 618.237,14          | 6,86%          | 219.549,89650245   | 2,8159300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 36.979.295,33     | 1,67%            |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                 | 13.077.418/0001-49 | 490.969,61          | 5,45%          | 233.174,64290000   | 2,1055874800        | BB          | 30.822.936/0001-69 | Não possui   | 5.498.059.726,89  | 0,01%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>  |                    | <b>9.012.639,15</b> | <b>100,00%</b> |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                         |
|----------------------------|---------|--|-------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                   |
| Banrisul                   | 1100    | 04.112209.0-9                            | R\$ 6.195,24            |
| Banrisul                   | 1100    | 04.112210.0-6                            | R\$ 134.933,34          |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 9.153.767,73</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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                     | 21.743.480/0001-50 | 09/02/2015  | 0,15%     | CDI       | Não há   | renda fixa | D+0     |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                               | 21.007.180/0001-03 | 15/09/2014  | 0,20%     | IDKA 2    | Não há   | renda fixa | D+1     |
| 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, III, a</b>   |                    |             |           |           |          |            |         |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 03/09/2007  | 0,20%     | IMA Geral | 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     |