

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 - 04/2019 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 524.108,64 | 5,20% | 346.701,48730000 | 1,5117000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 638.635.745,05 | 0,08% | |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 737.182,86 | 7,31% | 429.909,41180000 | 1,7147400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 532.712.268,45 | 0,14% | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 1.903.171,02 | 18,87% | 1.068.129,07581237 | 1,7817800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.583.274.934,52 | 0,12% | |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 1.997.864,48 | 19,81% | 849.338,28668038 | 2,3522600000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 196.894.128,99 | 1,01% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 1.232.036,32 | 12,22% | 488.550,99666921 | 2,5218172200 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 9.763.803.508,44 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 25.819,99 | 0,26% | 10.699,66340000 | 2,4131590000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 16.037.311.848,13 | 0,00% | |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 1.564.029,51 | 15,51% | 431.563,56440000 | 3,6241000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 192.573.444,25 | 0,81% | |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | | | | | |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | 08.960.570/0001-35 | 781.875,17 | 7,75% | 270.310,27550000 | 2,8925100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 34.249.427,92 | 2,28% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 1.319.797,35 | 13,09% | 608.692,00558799 | 2,1682514900 | BB | 30.822.936/0001-69 | Não possui | 3.935.574.267,51 | 0,03% | |
| Total Aplicações | | 10.085.885,35 | 100,00% | | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 1100 | 04.112209.0-9 | R\$ 8.294,47 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 10.094.179,82 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Data início | Taxa adm. | Índice | Carência | Tipo | Resgate |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Art. 7º, I, 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 |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |