

**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 - 06/2024 |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 5.359.498,59         | 20,16%         | 2.392.921,73056482 | 2,2397300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 4.002.549.745,80  | 0,13%            |  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA   | 21.007.180/0001-03 | 1.845.706,34         | 6,94%          | 707.286,41593206   | 2,6095600000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 745.898.229,37    | 0,25%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP   | 04.828.795/0001-81 | 2.280.410,34         | 8,58%          | 180.090,78251027   | 12,6625600000       | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 662.714.616,89    | 0,34%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA  | 18.466.245/0001-74 | 3.776.440,32         | 14,20%         | 1.447.999,38583719 | 2,6080400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 722.615.459,70    | 0,52%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP   | 16.844.885/0001-45 | 782.390,22           | 2,94%          | 286.429,29723905   | 2,7315300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 252.970.394,42    | 0,31%            |  |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA  | 46.521.007/0001-50 | 120.650,71           | 0,45%          | 99.497,53684674    | 1,2126000000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 609.495.933,51    | 0,02%            |  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP   | 11.311.874/0001-86 | 7.698.091,19         | 28,96%         | 2.255.500,59460964 | 3,4130300000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 381.671.073,29    | 2,02%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                  | 11.328.882/0001-35 | 2.481.119,27         | 9,33%          | 673.653,13751512   | 3,6830812960        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 8.181.670.586,25  | 0,03%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 10.740.670/0001-06 | 37.887,81            | 0,14%          | 10.699,66322404    | 3,5410280000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 7.877.165.450,51  | 0,00%            |  |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                 | 13.077.418/0001-49 | 2.203.610,65         | 8,29%          | 683.562,56130000   | 3,2237146590        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 17.821.452.916,03 | 0,01%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>  |                    | <b>26.585.805,44</b> | <b>100,00%</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 IMA G FI RENDA FIXA LP                       | 04.828.795/0001-81 | 25/07/2002  | 0,20%     | IMA Geral | Não há     | renda fixa | D+1 du  |
| 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 FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP                       | 16.844.885/0001-45 | 01/10/2012  | 0,50%     | IRF-M     | Não há     | renda fixa | D+1     |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                | 46.521.007/0001-50 | 27/05/2022  | 0,20%     | IPCA      | 15/08/2024 | renda fixa | D+0     |
| 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>                                   |                    |             |           |           |            |            |         |
| 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     |