

**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	<b>R\$ 6.195,24</b>
Banrisul	1100	04.112210.0-6	<b>R\$ 134.933,34</b>
		<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