

**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 - 02/2024 |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--|
| 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 | 5.184.312,77         | 20,45%         | 2.392.921,72156861 | 2,1665200000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 3.917.445.902,65  | 0,13%            |  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA   | 21.007.180/0001-03 | 1.812.661,91         | 7,15%          | 707.286,41210192   | 2,5628400000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 720.612.987,31    | 0,25%            |  |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP   | 04.828.795/0001-81 | 2.253.767,70         | 8,89%          | 180.090,78170094   | 12,5146200000       | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 710.622.046,31    | 0,32%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA  | 18.466.245/0001-74 | 3.674.834,16         | 14,50%         | 1.447.999,37041938 | 2,5378700000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 808.826.177,87    | 0,45%            |  |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP   | 16.844.885/0001-45 | 781.069,78           | 3,08%          | 286.429,29730000   | 2,7269200000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 195.505.104,35    | 0,40%            |  |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA  | 46.521.007/0001-50 | 116.241,97           | 0,46%          | 99.497,52840000    | 1,1682900000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 424.598.571,59    | 0,03%            |  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP   | 11.311.874/0001-86 | 6.940.262,18         | 27,38%         | 2.099.623,10327836 | 3,3054800000        | BANRISUL    | 92.702.067/0001-96 | Não possui   | 386.527.340,78    | 1,80%            |  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                  | 11.328.882/0001-35 | 2.414.849,21         | 9,53%          | 673.653,13750000   | 3,5847071360        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 8.089.813.404,09  | 0,03%            |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 10.740.670/0001-06 | 36.863,80            | 0,15%          | 10.699,66039752    | 3,4453240000        | CEF         | 00.360.305/0001-04 | Não possui   | 8.662.829.991,66  | 0,00%            |  |
| <b>Art. 7º, III, "a"</b>   |                    |                      |                |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                 | 13.077.418/0001-49 | 2.131.104,91         | 8,41%          | 683.562,56130000   | 3,1176442810        | BB          | 00.000.000/0001-91 | Não possui   | 17.003.081.830,78 | 0,01%            |  |
| <b>Total Aplicações</b>  |                    | <b>25.345.968,38</b> | <b>100,00%</b> |                    |                     |             |                    |              |                   |                  |  |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |         |  |                          |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                           | SALDO                    |
| Banrisul                   | 1100    | 04.112210.0-6                            | R\$ 4.682,30             |
|                            |         | <b>Total Disponibilidade Financeira:</b> | <b>R\$ 25.350.650,68</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     |