

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 10/2020 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 820.033,41 | 3,82% | 424.795,33330000 | 1,9304200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 986.667.106,58 | 0,08% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 1.828.958,98 | 8,53% | 953.084,16391108 | 1,9189900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.506.799.081,72 | 0,12% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | 918.219,74 | 4,28% | 424.849,96942689 | 2,1612800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 546.446.824,28 | 0,17% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | 462.755,20 | 2,16% | 320.000,00000000 | 1,4461100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 127.517.755,66 | 0,36% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 3.234,21 | 0,02% | 1.309,76444971 | 2,4693100000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 128.830.858,83 | 0,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.078.994/0001-90 | 1.136.933,49 | 5,30% | 768.301,54990000 | 1,4798011100 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 9.938.464.189,22 | 0,01% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 913.944,18 | 4,26% | 325.226,72280000 | 2,8101755390 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 7.253.634.171,13 | 0,01% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | 2.060.547,27 | 9,61% | 102.943,91700041 | 20,0162119930 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 4.413.688.996,03 | 0,05% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | 1.415.205,15 | 6,60% | 436.613,14720000 | 3,2413250980 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 1.936.566.655,94 | 0,07% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | 2.401.113,68 | 11,20% | 392.485,01300000 | 6,1177206700 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 5.529.359.748,67 | 0,04% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 136.100,21 | 0,63% | 50.197,94440000 | 2,7112705350 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 7.887.722.403,08 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | 499.729,24 | 2,33% | 209.909,53420000 | 2,3806886450 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 506.494.433,30 | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | 49.693,75 | 0,23% | 27.665,08550000 | 1,7962621280 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 240.126.324,03 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | 507.338,70 | 2,37% | 300.000,00000000 | 1,6911290000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 451.953.430,56 | 0,11% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 631.968,34 | 2,95% | 426.293,61134549 | 1,4824720000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 13.635.004.724,81 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 858.878,44 | 4,01% | 368.645,99540000 | 2,3298190000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 9.550.097.040,26 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | 542.470,61 | 2,53% | 212.840,57680000 | 2,5487180000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.789.450.540,00 | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 746.564,71 | 3,48% | 216.095,10210000 | 3,4547970000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.818.645.931,87 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 1.880.172,69 | 8,77% | 723.145,56730000 | 2,5999920000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 11.237.812.745,76 | 0,02% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 159.074,07 | 0,74% | 35.454,73100000 | 4,4866810000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 218.282.953,81 | 0,07% |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 636,02 | 0,00% | 159,56580000 | 3,9859500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 200.451.195,50 | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 871,16 | 0,00% | 244,01240000 | 3,5701600000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 180.507.300,08 | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 64.715,07 | 0,30% | 17.912,61896416 | 3,6128200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 600.592.502,67 | 0,01% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 1.240.086,33 | 5,78% | 336.976,86791737 | 3,6800340000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.817.438.384,20 | 0,04% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.087.118/0001-15 | 600.706,42 | 2,80% | 164.961,09520000 | 3,6415036000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 449.301.331,94 | 0,13% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | 535.926,53 | 2,50% | 185.293,09330000 | 2,8923179000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 550.858.134,88 | 0,10% |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 45.395,67 | 0,21% | 19.802,94263770 | 2,2923696720 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 2.401.972.433,04 | 0,00% |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, I, a | | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | 264.786,30 | 1,23% | 222.182,20080000 | 1,1917530000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.041.103.761,67 | 0,03% |
| Art. 8º, II, a | | | | | | | | | | |
| BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES | 88.198.056/0001-43 | 361.271,12 | 1,68% | 68,98500764 | 5.236,9512200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 200.648.994,69 | 0,18% |
| Art. 8º, III | | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | 356.324,66 | 1,66% | 371,39480000 | 959,4228454500 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 169.184.471,01 | 0,21% |
| Total Aplicações | | 21.443.655,35 | 100,00% | | | | | | | |



| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 0596 | 04.085470.0-1 | R\$ 506.128,21 |
| Banco do Brasil | 2005 -2 | 11463-4 | R\$ 800,42 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 21.950.583,98 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|---------|
| Fundo de investimento | CNPJ | Data início | Taxa adm. | Índice | Carência | Tipo | Resgate |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Art. 7º, I, b | | | | | | | |
| 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 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 PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | 25/03/2014 | 0,15% | 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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.078.994/0001-90 | 31/08/2016 | 0,30% | IMA Geral | não há | renda fixa | D+3 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 28/04/2011 | 0,20% | IDKA 2 | Não há | renda fixa | D+1 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | 17/12/1999 | 0,20% | IMA-B 5 | Não há | renda fixa | D+1 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | 28/04/2011 | 0,20% | IMA-B 5+ | Não há | renda fixa | D+2 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | 24/07/2005 | 0,20% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+1 |
| 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 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | 30/01/2014 | 0,15% | IPCA | 15/08/2022 | renda fixa | D+0 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | 16/03/2015 | 0,20% | IMA-B | 15/08/2022 | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | 30/01/2014 | 0,20% | IMA-B | 16/08/2024 | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 04/11/2016 | 0,20% | IPCA | não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 16/08/2012 | 0,20% | IDKA 2 | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | 18/04/2012 | 0,20% | IMA-B 5+ | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010 | 0,20% | IMA-B | 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 |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 18/07/2005 | 0,20% | CDI | 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 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 29/08/2008 | 0,20% | IMA Geral | Não há | renda fixa | D+0 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 30/11/2009 | 0,35% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 27/10/2009 | 0,20% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+0 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.087.118/0001-15 | 18/12/2009 | 0,18% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+1 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | 24/01/2011 | 0,18% | IRF-M | Não há | renda fixa | D+1 |
| Art.7º, IV, a | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Variável | | | | | | | |
| Art. 8º, I, a | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | 18/02/2008 | 0,70% | IBX-50 | Não há | renda variável | D+4 |
| Art. 8º, II, a | | | | | | | |
| BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES | 88.198.056/0001-43 | 03/11/1971 | 5,00% | Ações | Não há | renda variável | D+4 |
| Art. 8º, III | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | 23/10/2019 | 1,50% | Não informado | Não há | renda variável | D+15 |