

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 04/2021										
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	1.314.640,69	5,51%	657.682,07170000	1,9989000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.261.763.243,80	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.662.479,37	6,97%	859.282,36390000	1,9347300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.343.603.718,05	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	769.189,38	3,22%	355.564,61557741	2,1632900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	435.461.463,20	0,18%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	485.718,40	2,04%	320.000,00000000	1,5178700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	133.845.792,03	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	242,94	0,00%	97,68817891	2,4868900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.439.220,98	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.158.985,46	4,86%	768.301,55652909	1,5085033390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.467.835.833,78	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.542.550,07	6,46%	529.093,25200000	2,9154597350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.007.156.922,35	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.139.489,07	8,96%	102.943,91748116	20,7830547670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.500.987.662,99	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.486.195,55	6,23%	436.613,14726221	3,4039184570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.372.166.331,50	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.510.388,03	10,52%	392.485,01310000	6,3961372900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.329.081.978,43	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	281.189,38	1,18%	102.880,10484125	2,7331754620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.571.217.894,67	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	504.135,93	2,11%	204.545,56600000	2,4646631970	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	510.961.930,99	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	50.070,88	0,21%	26.935,07790000	1,8589469500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	241.948.851,94	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	515.088,00	2,16%	300.000,00000000	1,7169600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	458.856.855,95	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	648.667,13	2,72%	426.293,61764368	1,5216440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.772.466.647,51	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	892.486,05	3,74%	368.645,99120000	2,4209840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.053.033.773,31	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	570.180,75	2,39%	212.840,57676714	2,6789100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.544.644.172,77	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	780.298,46	3,27%	216.095,10496939	3,6109030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.864.609.190,92	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.095.503,01	4,59%	417.848,31268579	2,6217720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.264.610.224,23	0,01%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	645,92	0,00%	159,56570000	4,0479900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.521.412,09	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	884,61	0,00%	244,00960000	3,6252900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	172.220.361,29	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	464.553,81	1,95%	123.193,43345187	3,7709300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	648.118.980,91	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.295.244,04	5,43%	336.976,86539835	3,8437180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.776.974.863,16	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	627.844,69	2,63%	164.961,09247258	3,8060168000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	462.584.016,83	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	536.689,00	2,25%	185.293,09680000	2,8964328000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	453.574.805,24	0,12%
Art.7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	385.215,37	1,61%	166.189,71130000	2,3179254830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.508.946.195,72	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	12.908,15	0,05%	3.169,55950000	4,0725380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.405.422.500,84	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	960.647,68	4,03%	212.269,49699035	4,5256040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	271.619.024,01	0,35%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	342.675,16	1,44%	222.182,20101624	1,5423160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.209.819.093,74	0,03%
Art. 8º, II, a										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	450.521,04	1,89%	68,98500766	6.530,7094800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.976.428,89	0,20%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 04/2021										
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
Art. 8º, III										
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	380.296,00	1,59%	371,39480000	1.023,9669427700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	230.697.607,50	0,16%
Total Aplicações		23.865.624,03	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 5.559,65
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 337.717,67
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 24.208.901,35

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
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	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
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%	Multimercado	Não há	renda variável	D+15