

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 05/2019											
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	736.752,27	3,37%	424.795,32773422	1,7343700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	563.412.260,12	0,13%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.178.575,38	9,98%	1.214.760,27747594	1,7934200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.666.773.886,75	0,13%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	832.230,09	3,81%	424.849,95990496	1,9588800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	322.482.716,43	0,26%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.980,14	0,01%	337,13043126	8,8397200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	370.490.842,21	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	443.174,40	2,03%	320.000,00000000	1,3849200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	122.122.456,50	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.918,15	0,04%	3.349,58550000	2,3639200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	200.853.697,41	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.046.427,74	4,79%	768.301,54990000	1,3620013330	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	6.582.265.341,43	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.798.037,96	8,23%	713.440,14610000	2,5202365900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	7.660.132.429,79	0,02%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.136.952,04	9,79%	119.521,80565931	17,8791813880	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.880.154.750,39	0,06%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	904.470,26	4,14%	300.971,17782760	3,0051723390	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	2.203.291.902,48	0,04%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.964.241,29	9,00%	352.395,26000595	5,5739719240	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.232.773.054,08	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	505.671,50	2,32%	199.232,04120000	2,5381033000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.642.034.622,42	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	474.786,73	2,17%	226.526,03160000	2,0959477680	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	481.209.958,49	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	139.043,54	0,64%	84.336,14560000	1,6486826380	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	671.832.054,66	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	634.365,00	2,91%	500.000,00000000	1,2687300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.000.145.682,00	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	476.730,90	2,18%	300.000,00000000	1,5891030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	424.687.222,73	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	569.430,12	2,61%	272.522,01758587	2,0894830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.833.466.098,85	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	681.388,06	3,12%	216.095,10527140	3,1531860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.160.570.915,80	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.727.986,05	7,91%	711.414,23641701	2,4289450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.240.544.601,45	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	647.869,35	2,97%	152.487,71084632	4,2486660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	259.195.769,79	0,25%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	819.203,17	3,75%	222.212,83348745	3,6865700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	210.498.702,21	0,39%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	18.383,63	0,08%	5.565,48542741	3,3031500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	236.626.524,66	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	226.450,96	1,04%	67.977,36600186	3,3312700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	505.482.772,59	0,04%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	650.209,11	2,98%	193.620,47332218	3,3581630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.670.781.018,65	0,02%	
Art.7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	43.165,10	0,20%	19.802,94241228	2,1797314660	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.682.471.718,05	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, a											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	276.741,71	1,27%	222.182,20670000	1,2455620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	375.031.053,11	0,07%	
Art. 8º, II, a											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	261.971,66	1,20%	62,80878801	4,170,9395700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	49.631.624,51	0,53%	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	559.503,07	2,56%	306.758,89660000	1,8239179980	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	10.098.415,42	5,54%	
Art. 8º, III											
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	717.867,48	3,29%	649,02510000	1,106,0704371000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	477.665.207,45	0,15%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	352.348,64	1,61%	319.938,25223968	1,1013020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	273.515.496,71	0,13%	
Total Aplicações		21.834.875,50	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 145.927,64
Banco do Brasil	2005 -2	2005 -2	R\$ 127.443,73
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 22.108.246,87

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 PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0	
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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	28/07/2015	0,20%	IMA-B	16/08/2020	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 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 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	
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	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	23/05/2013	1,20%	Ibovespa	60 meses	renda variável	D+4	
Art. 8º, III								
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	28/08/2018	1,60%	Ibovespa	01/10/2020	renda variável	D+2	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	17/01/2018	1,60%	Ibovespa	02/01/2020	renda variável	Sem operações estruturadas D+2	