

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 03/2019											
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	720.932,90	3,36%	424.795,33350000	1,6971300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	514.068.690,48	0,14%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.153.976,47	10,03%	1.214.760,27186038	1,7731700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.599.137.525,62	0,13%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	813.829,84	3,79%	424.849,95997962	1,9155700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	317.541.051,57	0,26%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	7.857,68	0,04%	911,57506011	8,6198900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	348.297.291,56	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	433.488,00	2,02%	320.000,00000000	1,3546500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	119.453.361,44	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.842,02	0,04%	3.349,58550000	2,3411900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	194.653.363,51	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.016.886,42	4,74%	768.301,54990000	1,3235511700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.854.681.523,58	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.761.719,57	8,21%	713.440,14610000	2,4693305800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	7.065.416.525,36	0,02%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.085.350,33	9,71%	119.521,80510000	17,4474467500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.346.293.317,56	0,06%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	845.614,46	3,94%	300.971,17800000	2,8096193900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.460.761.923,78	0,06%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.642.308,95	7,65%	309.892,49550000	5,2996086400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.887.849.428,33	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	499.935,51	2,33%	199.232,04120000	2,5093127900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	10.181.411.879,74	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	461.035,43	2,15%	226.526,03651342	2,0352425700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	467.268.295,64	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	136.334,61	0,64%	84.336,14560000	1,6165619900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	658.743.010,56	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	625.038,50	2,91%	500.000,00000000	1,2500770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	985.441.091,48	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	460.127,70	2,14%	300.000,00000000	1,5337590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	409.896.387,05	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	557.483,30	2,60%	272.522,01760000	2,0456450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.305.805.526,97	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	647.853,12	3,02%	216.095,10213556	2,9980000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.918.979.524,38	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.708.189,52	7,96%	711.414,23233527	2,4011180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.289.754.586,12	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	640.918,98	2,99%	152.487,71557920	4,2030860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	225.280.031,82	0,28%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	813.891,47	3,79%	226.380,29010000	3,5952400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	187.181.111,58	0,43%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	17.924,86	0,08%	5.565,48240000	3,2207200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.558.208,21	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	632.545,65	2,95%	199.409,74269501	3,1720900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	429.683.738,75	0,15%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	618.585,27	2,88%	193.620,47320000	3,1948340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.285.742.267,07	0,03%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	42.721,01	0,20%	19.802,94700000	2,1573056000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.939.931.377,26	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, a											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	274.541,00	1,28%	222.182,20669286	1,2356570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	290.756.008,45	0,09%	
Art. 8º, II, a											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	254.029,71	1,18%	62,80878764	4,044,4931700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	47.023.088,95	0,54%	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	529.186,10	2,47%	306.758,89090000	1,7250880500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	13.120.711,29	4,03%	
Art. 8º, III											
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	706.172,72	3,29%	649,02510000	1,088,0514835500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	470.506.593,07	0,15%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	349.077,92	1,63%	319.938,26126524	1,0910790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	271.216.204,76	0,13%	
Total Aplicações		21.465.399,01	100,00%								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 11.920,09
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 3.963,51
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 21.481.282,61

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	