

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2019											
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	764.516,90	3,32%	424.795,32788722	1,7997300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	685.275.464,71	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.251.684,06	9,78%	1.225.693,12244345	1,8370700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.570.606.804,73	0,14%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	871.732,64	3,79%	424.849,96002637	2,0518600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	438.779.800,71	0,20%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.111,71	0,01%	337,13040000	9,2300000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	466.579.391,64	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	441.731,20	1,92%	320.000,00000000	1,3804100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	121.724.545,46	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.052,97	0,03%	2.929,77730000	2,4073400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	180.083.375,83	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.097.129,36	4,77%	768.301,54990000	1,4279931610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.760.808.473,08	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	849.111,25	3,69%	325.226,71916980	2,6108286950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.885.241.073,51	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.232.788,67	9,70%	119.521,80680591	18,6810150000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.532.246.367,34	0,05%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	992.086,00	4,31%	300.971,17780000	3,2962824210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.952.067.514,60	0,03%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.113.076,08	9,18%	352.395,26000000	5,9963237760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.210.669.016,03	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	719.932,88	3,13%	276.921,54499737	2,5997720000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.803.027.907,11	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	484.924,81	2,11%	220.800,67130000	2,1962107630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	491.487.900,22	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	139.583,99	0,61%	82.090,03450000	1,7003768460	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	674.444.070,06	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	631.793,00	2,75%	500.000,00000000	1,2635860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	996.090.159,62	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	494.585,10	2,15%	300.000,00000000	1,6486170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	440.592.175,00	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	79.021,35	0,34%	36.467,07638516	2,1669230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.745.766.983,49	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	521.125,10	2,26%	200.599,14950000	2,5978430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.083.627.058,43	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	732.846,78	3,18%	216.095,10235129	3,3913160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.475.861.578,54	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.799.463,86	7,82%	723.145,56731867	2,4883840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.445.572.813,24	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	153.682,19	0,67%	35.454,73320702	4,3346030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	141.892.488,25	0,11%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	855.463,86	3,72%	222.212,83350243	3,8497500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	232.444.599,48	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.195,02	0,08%	5.565,48250000	3,4489400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	260.846.815,13	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	58.348,52	0,25%	16.324,55226828	3,5742800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	621.180.430,61	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.216.671,49	5,29%	336.976,86780000	3,6105490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.015.315.795,07	0,04%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	594.502,79	2,58%	164.961,09252523	3,6038970000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	363.632.718,96	0,16%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	508.006,51	2,21%	185.293,09315255	2,7416376000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	253.183.709,78	0,20%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.012,98	0,19%	19.802,94700000	2,2225470000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.076.678.877,78	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, a											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	297.683,26	1,29%	222.182,19177258	1,3398160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	561.994.353,26	0,05%	
Art. 8º, II, a											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	301.069,44	1,31%	62,80878748	4,793,4286400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	66.740.451,05	0,45%	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	638.270,39	2,77%	306.758,89620000	2,0806907360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.593.167,67	17,76%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2019										
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
Art. 8º, III										
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	739.381,61	3,21%	649,02510878	1.139,2188087500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	491.980.592,16	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	358.729,81	1,56%	319.938,25228136	1,1212470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	278.468.950,50	0,13%
Total Aplicações		23.012.315,56	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 39.601,05
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 136.928,11
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 23.188.844,72

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 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	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/01/2011	0,20%	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
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