

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 11/2019										
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	773.917,62	3,50%	424.795,32791110	1,8218600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	720.190.162,96	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.768.080,48	8,01%	953.610,92640652	1,8540900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.569.061.484,97	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	881.036,86	3,99%	424.849,96482216	2,0737600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	491.492.736,55	0,18%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.140,24	0,01%	337,13042642	9,3146000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	477.421.873,40	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	447.427,20	2,03%	320.000,00000000	1,3982100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	123.294.102,73	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.107,26	0,03%	2.929,77730000	2,4258700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	200.128.584,14	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.106.389,46	5,01%	768.301,54990000	1,4400458560	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.385.285.182,14	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	861.418,59	3,90%	325.226,72300000	2,6486710090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.846.560.538,65	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.262.414,07	10,25%	119.521,80728683	18,9288810000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.632.283.689,93	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.183.932,78	5,36%	357.849,49500000	3,3084656990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.996.336.299,76	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.129.746,87	9,65%	352.395,26165463	6,0436308500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.381.244.003,26	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	307.717,03	1,39%	117.298,68592380	2,6233630000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.434.585.418,43	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	491.010,04	2,22%	220.800,67580000	2,2237705710	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	497.655.483,13	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	141.656,99	0,64%	82.090,03450000	1,7256295000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	684.460.380,72	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	641.979,00	2,91%	500.000,00000000	1,2839580000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.012.149.920,47	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	501.398,10	2,27%	300.000,00000000	1,6713270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	446.661.482,27	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	80.038,42	0,36%	36.467,08095620	2,1948130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.616.453.115,07	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	522.636,21	2,37%	200.599,14950000	2,6053760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.038.651.285,90	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	737.952,45	3,34%	216.095,09947169	3,4149430000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.860.700.810,84	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.816.074,51	8,22%	723.145,56728192	2,5113540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.884.142.147,81	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	154.931,22	0,70%	35.454,73090000	4,3698320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	138.193.833,13	0,11%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	422.980,50	1,92%	108.882,85788127	3,8847300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	234.245.100,10	0,18%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.367,44	0,09%	5.565,48537363	3,4799200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	259.131.511,31	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	664.498,58	3,01%	184.673,73770000	3,5982300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	644.443.215,08	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.225.557,56	5,55%	336.976,86505042	3,6369190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.032.568.083,13	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	599.353,81	2,71%	164.961,09525232	3,6333040000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	426.947.139,90	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	513.421,19	2,33%	185.293,09680899	2,7708598000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	336.899.426,96	0,15%
Art. 7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.356,74	0,20%	19.802,95592895	2,2399050000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.711.296.282,19	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	307.370,19	1,39%	222.182,19910000	1,3834150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	915.792.165,07	0,03%
Art. 8º, II, a										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	336.336,36	1,52%	62,80878880	5.354,9250700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	94.886.417,75	0,35%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 841,76
Banco do Brasil	2005-2	11463-4	R\$ 4.748,61
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 22.086.336,50



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	
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	