

**RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 10/2019										
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
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, b</b>										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	774.461,36	3,35%	424.795,33338504	1,8231400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	701.390.020,63	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.762.616,30	7,63%	953.610,93180000	1,8483600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.658.476.345,38	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	886.058,58	3,83%	424.849,96000000	2,0855800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	484.022.302,27	0,18%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.165,11	0,01%	337,13146515	9,3883700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	489.015.792,22	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	444.160,00	1,92%	320.000,00000000	1,3880000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	122.393.597,70	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.083,38	0,03%	2.929,77730000	2,4177200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	174.364.497,08	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.116.865,86	4,83%	768.301,54990000	1,4536816390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.931.824.899,36	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	859.629,68	3,72%	325.226,72298334	2,6431705050	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.906.000.337,57	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.269.436,01	9,82%	119.521,80943329	18,9876310000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.676.887.165,88	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.181.746,72	5,11%	342.535,11690000	3,4500016440	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.222.349.506,29	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.183.942,13	9,45%	352.395,26000000	6,1974219690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.543.426.643,45	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	306.775,57	1,33%	117.298,67825841	2,6153370000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.511.019.292,51	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	492.879,94	2,13%	220.800,67577981	2,2322392870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	499.550.689,04	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	141.045,26	0,61%	82.090,03450000	1,7181776110	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	681.504.634,21	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	636.459,00	2,75%	500.000,00000000	1,2729180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.003.446.606,91	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	506.394,30	2,19%	300.000,00000000	1,6879810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	451.112.145,70	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	80.030,10	0,35%	36.467,07640000	2,1945850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.719.900.628,65	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	545.331,80	2,36%	200.599,14950000	2,7185150000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.319.372.416,38	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	757.216,47	3,28%	216.095,10240000	3,5040890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.228.652.052,11	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.810.383,35	7,83%	723.145,56330557	2,5034840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.285.978.738,46	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	154.450,17	0,67%	35.454,73090446	4,3562640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	138.377.250,03	0,11%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	660.031,21	2,86%	168.570,10940000	3,9154700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	238.378.702,70	0,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.521,49	0,08%	5.565,48250000	3,5076000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	266.485.578,02	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	693.190,68	3,00%	187.419,24059628	3,6986100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	701.871.998,67	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.257.369,54	5,44%	336.976,86780000	3,7313230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.133.522.204,38	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	615.237,79	2,66%	164.961,09250000	3,7295933000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	411.316.649,14	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	517.158,66	2,24%	185.293,09320000	2,7910304000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	304.540.481,87	0,17%
<b>Art.7º, IV, a</b>										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.205,68	0,19%	19.802,94700000	2,2322780000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.878.753.759,77	0,00%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, I, a</b>										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	304.206,09	1,32%	222.182,19910367	1,3691740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	789.306.723,32	0,04%
<b>Art. 8º, II, a</b>										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	310.340,44	1,34%	62,80878786	4,941,0353700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	73.494.441,60	0,42%
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	662.724,45	2,87%	306.758,89157125	2,1604082740	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.050.450,03	21,73%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 10/2019										
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
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	741.949,15	3,21%	649,02510875	1.143,1748049400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	493.689.020,19	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	369.825,26	1,60%	319.938,25230000	1,1559270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	287.081.958,08	0,13%
<b>Total Aplicações</b>		<b>23.115.891,52</b>	<b>100,00%</b>							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	<b>R\$ 15.828,00</b>
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	<b>R\$ 57.490,38</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 23.189.209,90</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate	
<b>Renda Fixa</b>								
<b>Art. 7º, I, b</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	
<b>Art. 7º, III, a</b>								
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	
<b>Art.7º, IV, a</b>								
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	
<b>Renda Variável</b>								
<b>Art. 8º, I, a</b>								
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	18/02/2008	0,70%	IBX-50	Não há	renda variável	D+4	
<b>Art. 8º, II, a</b>								
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	
<b>Art. 8º, III</b>								
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	