

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 08/2020											
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	819.570,38	3,71%	424.795,33330000	1,9293300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	857.619.081,73	0,10%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.824.002,93	8,26%	953.084,15870000	1,9137900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.541.017.368,74	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	927.328,51	4,20%	424.849,96020000	2,1827200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	581.671.249,37	0,16%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	452.665,60	2,05%	320.000,00000000	1,4145800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	124.737.390,58	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.252,81	0,03%	2.929,77730000	2,4755500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	204.041.989,29	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.146.359,52	5,19%	768.301,54990000	1,4920697780	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.897.747.304,90	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	909.912,61	4,12%	325.226,72280000	2,7977793570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.452.433.505,43	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.459.258,02	11,14%	122.903,53400000	20,0096607750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.251.005.212,54	0,06%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.450.706,63	6,57%	436.613,14720000	3,3226361520	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.987.566.192,50	0,07%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.434.285,31	11,02%	392.485,01460000	6,2022375960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.638.549.883,16	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	135.887,95	0,62%	50.197,94440593	2,7070421420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.749.783.927,00	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	496.276,04	2,25%	209.909,52997031	2,3642377650	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	502.994.488,31	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	49.355,96	0,22%	27.665,09110522	1,7840521070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	238.494.074,76	0,02%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	512.217,00	2,32%	300.000,00000000	1,7073900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	456.299.202,88	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	635.849,74	2,88%	426.293,60460000	1,4915770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.462.808.031,45	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	84.800,95	0,38%	36.467,08090032	2,3254110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.901.363.723,20	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	555.986,20	2,52%	212.840,57680000	2,6122190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.873.284.904,48	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	756.725,72	3,43%	216.095,10210000	3,5018180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.019.680.821,86	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.874.989,89	8,49%	723.145,55958641	2,5928250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.245.504.415,29	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	158.857,94	0,72%	35.454,73096815	4,4805850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	217.387.543,11	0,07%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	49.984,35	0,23%	12.451,35540895	4,0143700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	207.847.306,77	0,02%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	20.011,87	0,09%	5.565,48540000	3,5957100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	184.011.972,30	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	65.115,58	0,29%	17.738,45887585	3,6708700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	615.509.975,94	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.257.010,31	5,69%	336.976,86520000	3,7302570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.909.854.221,69	0,04%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	610.404,91	2,76%	164.961,09520000	3,7002962000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	455.690.811,58	0,13%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	543.942,72	2,46%	185.293,09329352	2,9355801000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	563.491.474,91	0,10%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	45.312,55	0,21%	19.802,94700000	2,2881722580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.572.617.697,19	0,00%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, a											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	281.023,60	1,27%	222.182,20080000	1,2648340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.002.237.416,93	0,03%	
Art. 8º, II, a											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	388.553,13	1,76%	68,98500710	5,632,4286300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	215.489.871,09	0,18%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 08/2020										
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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	364.127,38	1,65%	371,39482040	980,4320405600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	139.569.862,75	0,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	764.750,29	3,46%	649,02510849	1.178,3061696500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	507.987.368,29	0,15%
Total Aplicações		22.082.526,40	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 795,66
Banco do Brasil	2005-2	11463-4	R\$ 108.145,39
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 22.191.467,45

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 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 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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	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	0,18%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/01/2011	0,18%	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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	23/10/2019	1,50%	Não informado	Não há	renda variável	D+15
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