

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 04/2020</b>											
<b>FUNDO</b>						<b>INSTITUIÇÃO</b>		<b>DEMAIS DADOS</b>			
<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>	<b>R\$</b>	<b>% PL</b>	<b>Qtde Cotas</b>	<b>Valor Atual da Cota</b>	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Taxa perf.</b>	<b>PL do Fundo</b>	<b>% do PL do Fundo</b>	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, b</b>											
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	783.619,96	3,60%	424.795,33872094	1,8447000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	677.432.038,41	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.807.312,04	8,30%	953.610,92640000	1,8952300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.648.377.607,66	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	906.094,51	4,16%	424.849,96470000	2,1327400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	388.867.922,10	0,23%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	454.960,00	2,09%	320.000,00000000	1,4217500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	125.369.771,30	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.207,69	0,03%	2.929,77730000	2,4601500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	228.219.684,46	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.113.923,75	5,12%	768.301,54990000	1,4498522730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.512.346.440,60	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	868.363,97	3,99%	325.226,72294528	2,6700265060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.681.370.754,80	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.286.705,16	10,50%	119.521,80530928	19,1321170000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.608.504.106,72	0,05%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.352.336,65	6,21%	436.613,14720000	3,0973337790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.959.264.029,83	0,07%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.832.068,80	13,01%	484.316,28900000	5,8475605060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.412.184.320,85	0,05%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	233.752,75	1,07%	87.187,40753562	2,6810380000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.168.032.689,23	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	484.754,10	2,23%	215.264,06060000	2,2519044660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	491.315.041,18	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	138.379,96	0,64%	79.939,87890000	1,7310503560	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	668.626.387,30	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	623.715,50	2,86%	500.000,00000000	1,2474310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	983.355.098,48	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	494.249,10	2,27%	300.000,00000000	1,6474970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	440.292.930,31	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	80.931,72	0,37%	36.467,08100591	2,2193090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.182.089.077,85	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	488.045,69	2,24%	200.599,14950000	2,4329400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.937.305.372,80	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	713.162,90	3,28%	216.095,10500000	3,3002270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.880.207.997,15	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.856.550,41	8,53%	723.145,56340979	2,5673260000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.765.141.210,50	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	157.615,92	0,72%	35.454,73095056	4,4455540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	221.507.771,55	0,07%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	48.594,53	0,22%	12.451,35540000	3,9027500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	213.297.082,84	0,02%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.449,53	0,09%	5.565,48536150	3,4946700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	193.704.617,98	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	53.756,10	0,25%	15.570,19610000	3,4525000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	516.994.070,08	0,01%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.184.815,05	5,44%	336.976,86800000	3,5160130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.806.802.535,15	0,04%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	575.474,20	2,64%	164.961,09530000	3,4885450000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	405.837.235,15	0,14%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	529.257,76	2,43%	185.293,09319900	2,8563275000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	385.346.360,99	0,14%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.892,23	0,21%	19.802,95581122	2,2669460000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.594.654.169,89	0,00%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I, a</b>											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	224.887,71	1,03%	222.182,20002031	1,0121770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	880.179.064,16	0,03%	
<b>Art. 8º, II, a</b>											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	306.209,65	1,41%	68,98500676	4.438,7855500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	135.836.088,14	0,23%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 04/2020										
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
<b>Art. 8º, III</b>										
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	340.091,18	1,56%	371,39482184	915,7133052300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	126.765.838,67	0,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	761.310,22	3,50%	649,02510000	1.173,0058149400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	505.965.301,46	0,15%
<b>Total Aplicações</b>		<b>21.772.488,76</b>	<b>100,00%</b>							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695	6.00000017-4	<b>R\$ 29.478,52</b>
Banrisul	0596	04.085470.0-1	<b>R\$ 39.623,19</b>
Banco do Brasil	2005-2	11463-4	<b>R\$ 68.844,68</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 21.910.435,15</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 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	0,18%	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
<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
<b>Art. 8º, III</b>							
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