

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 01/2020 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 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 | 786.283,43 | 3,47% | 424.795,33870257 | 1,8509700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 788.271.886,12 | 0,10% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 1.782.670,73 | 7,88% | 953.610,92640000 | 1,8693900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 1.613.125.067,02 | 0,11% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | 893.841,83 | 3,95% | 424.849,96004692 | 2,1039000000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 490.010.746,57 | 0,18% |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 3.184,65 | 0,01% | 337,13040000 | 9,4463400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 490.278.715,50 | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | 459.532,80 | 2,03% | 320.000,00000000 | 1,4360400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 126.630.348,48 | 0,36% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 7.154,02 | 0,03% | 2.929,77730000 | 2,4418300000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 209.382.603,14 | 0,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.078.994/0001-90 | 1.122.424,37 | 4,96% | 768.301,54990000 | 1,4609164450 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 10.446.730.359,40 | 0,01% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 874.702,07 | 3,86% | 325.226,72300000 | 2,6895147470 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.900.045.813,02 | 0,01% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | 2.302.160,10 | 10,17% | 119.521,80786166 | 19,2614230000 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 4.489.872.848,79 | 0,05% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | 1.216.727,39 | 5,38% | 357.849,49500000 | 3,4001092850 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 2.287.850.661,28 | 0,05% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | 2.992.585,15 | 13,22% | 484.316,28901839 | 6,1789892590 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 6.477.324.446,92 | 0,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 310.235,40 | 1,37% | 117.298,67077617 | 2,6448330000 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 7.374.284.212,96 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | 499.992,50 | 2,21% | 220.800,67140000 | 2,2644518920 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 506.759.516,89 | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | 143.237,24 | 0,63% | 82.090,03450000 | 1,7448797370 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 692.095.869,22 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | 646.781,00 | 2,86% | 500.000,00000000 | 1,2935620000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.019.720.781,29 | 0,06% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | 512.935,50 | 2,27% | 300.000,00000000 | 1,7097850000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 456.939.411,77 | 0,11% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 81.288,44 | 0,36% | 36.467,08098613 | 2,2290910000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 8.791.015.868,25 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | 535.789,30 | 2,37% | 200.599,14950000 | 2,6709450000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.270.256.483,13 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 754.497,99 | 3,33% | 216.095,10240000 | 3,4915090000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 6.604.088.892,56 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 1.831.087,75 | 8,09% | 723.145,57124780 | 2,5321150000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 10.529.932.746,92 | 0,02% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 156.105,52 | 0,69% | 35.454,73317120 | 4,4029530000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 151.209.454,11 | 0,10% |
| Art. 7º, III, a | | | | | | | | | | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | 150.884,45 | 0,67% | 38.294,08686203 | 3,9401500000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 218.090.779,09 | 0,07% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | 19.641,59 | 0,09% | 5.565,48260000 | 3,5291800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 234.417.710,51 | 0,01% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 11.311.863/0001-04 | 251.180,81 | 1,11% | 68.251,39008278 | 3,6802300000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 591.693.939,12 | 0,04% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 1.252.835,84 | 5,54% | 336.976,86511029 | 3,7178690000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 3.029.770.455,34 | 0,04% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.087.118/0001-15 | 612.545,21 | 2,71% | 164.961,09260000 | 3,7132708000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 447.800.868,90 | 0,14% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | 521.831,45 | 2,31% | 185.293,09320000 | 2,8162488000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 373.408.423,39 | 0,14% |
| Art. 7º, IV, a | | | | | | | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 44.669,42 | 0,20% | 19.802,95143322 | 2,2556950000 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 2.903.514.199,57 | 0,00% |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| Art. 8º, I, a | | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | 323.849,88 | 1,43% | 222.182,19903935 | 1,4575870000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.285.266.984,85 | 0,03% |
| Art. 8º, II, a | | | | | | | | | | |
| BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES | 88.198.056/0001-43 | 426.809,68 | 1,89% | 68,98500808 | 6.186,9917900000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 220.776.969,13 | 0,19% |



| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 01/2020 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 | 362.828,53 | 1,60% | 371,39481727 | 976,9348228000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 95.428.997,63 | 0,38% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC | 29.388.994/0001-47 | 753.089,65 | 3,33% | 649,02510000 | 1.160,3397852800 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 500.501.925,72 | 0,15% |
| Total Aplicações | | 22.633.383,67 | 100,00% | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO |
| Banrisul | 0596 | 04.085470.0-1 | R\$ 222.770,99 |
| Banco do Brasil | 2005 -2 | 11463-4 | R\$ 115.300,80 |
| | | Total Disponibilidade Financeira: | R\$ 22.971.455,46 |

| 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 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 |