

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 03/2020										
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>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, b</b>										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	779.758,56	3,59%	424.795,33330000	1,8356100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	710.808.794,88	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.799.788,05	8,28%	953.610,92640154	1,8873400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.465.264.993,01	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	895.630,46	4,12%	424.849,96470000	2,1081100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	426.733.108,09	0,21%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	453.168,00	2,09%	320.000,00000000	1,4161500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	124.876.399,98	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.191,52	0,03%	2.929,77730000	2,4546300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	184.487.022,30	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.103.850,04	5,08%	768.301,54990000	1,4367406120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.536.452.770,12	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	865.562,11	3,98%	325.226,71924260	2,6614114210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.723.745.548,10	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.275.633,90	10,47%	119.521,80737567	19,0394870000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.397.326.460,64	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.326.874,22	6,11%	436.613,14720000	3,0390157160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.940.264.057,52	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.795.773,95	12,87%	484.316,28900000	5,7726201120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.743.378.118,49	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	431.971,69	1,99%	161.785,39156222	2,6700290000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.969.533.398,64	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	482.517,23	2,22%	215.264,06060000	2,2415131940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	489.047.898,60	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	138.182,26	0,64%	79.939,87891490	1,7285773280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	667.671.168,60	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	623.861,50	2,87%	500.000,00000000	1,2477230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	983.585.151,09	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	490.833,00	2,26%	300.000,00000000	1,6361100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	437.249.635,23	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	80.588,56	0,37%	36.467,07650000	2,2098990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.199.299.170,30	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	478.733,08	2,20%	200.599,14950000	2,3865160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.935.373.241,51	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	703.989,01	3,24%	216.095,10503042	3,2577740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.890.819.394,91	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.848.541,59	8,51%	723.145,57121198	2,5562510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.517.651.272,61	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	157.127,36	0,72%	35.454,73315643	4,4317740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	169.860.998,78	0,09%
<b>Art. 7º, III, a</b>										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	48.181,27	0,22%	12.451,35542665	3,8695600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	217.518.326,69	0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.283,73	0,09%	5.565,48251390	3,4648800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	199.407.963,54	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	53.029,91	0,24%	15.570,19605176	3,4058600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	513.144.386,49	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.170.212,49	5,39%	336.976,86797962	3,4726790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.791.754.446,71	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	568.252,27	2,62%	164.961,09530000	3,4447654000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	410.413.113,31	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	523.497,39	2,41%	185.293,09673952	2,8252396000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	383.986.133,76	0,14%
<b>Art. 7º, IV, a</b>										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.776,61	0,21%	19.802,95140000	2,2611080000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.725.355.805,79	0,00%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, I, a</b>										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	204.546,94	0,94%	222.182,20986216	0,9206270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	861.718.774,51	0,02%
<b>Art. 8º, II, a</b>										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	271.135,38	1,25%	68,98500763	3.930,3522300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	116.633.260,95	0,23%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 03/2020										
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	326.504,46	1,50%	371,39481137	879,1303727200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	130.488.932,32	0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	759.420,45	3,50%	649,02510000	1.170,0941096400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	504.709.364,08	0,15%
<b>Total Aplicações</b>		<b>21.728.416,98</b>	<b>100,00%</b>							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	<b>R\$ 33.388,48</b>
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	<b>R\$ 56.869,07</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 21.818.674,53</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