

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2020</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	819.196,56	3,77%	424.795,33330000	1,9284500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	949.554.776,68	0,09%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.826.357,05	8,40%	953.084,15870000	1,9162600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.502.718.837,15	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	921.877,69	4,24%	424.849,96480853	2,1698900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	579.732.753,18	0,16%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	456.742,40	2,10%	320.000,00000000	1,4273200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	125.861.376,74	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	3.233,94	0,01%	1.309,76037082	2,4691100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	201.751.163,27	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.137.732,60	5,23%	768.301,54990000	1,4808412130	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.452.752.168,75	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	910.950,92	4,19%	325.226,72280000	2,8009719200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.070.754.781,93	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.455.479,53	11,29%	122.903,53400000	19,9789171970	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.406.252.863,92	0,06%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.412.312,56	6,49%	436.613,14720000	3,2347000320	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.936.096.946,75	0,07%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.396.421,33	11,02%	392.485,01296220	6,1057651900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.533.318.681,28	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	135.946,05	0,63%	50.197,94440000	2,7081994530	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.413.658.574,68	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	497.250,22	2,29%	209.909,53422141	2,3688786940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	503.981.851,79	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	49.450,20	0,23%	27.665,08550547	1,7874588310	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	238.949.489,36	0,02%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	508.272,30	2,34%	300.000,00000000	1,6942410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	452.785.187,83	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	632.650,40	2,91%	426.293,60460000	1,4840720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.535.810.678,86	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	84.832,09	0,39%	36.467,08090000	2,3262650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.208.011.978,57	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	541.291,47	2,49%	212.840,57680000	2,5431780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.755.979.575,38	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	745.122,71	3,43%	216.095,10210000	3,4481240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.834.527.804,73	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.877.489,82	8,63%	723.145,56730332	2,5962820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.130.144.603,43	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	158.832,69	0,73%	35.454,73100000	4,4798730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	216.564.063,99	0,07%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	636,09	0,00%	159,56581541	3,9864000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	203.146.596,76	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	871,23	0,00%	244,01241628	3,5704400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	181.707.346,26	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	1.296,47	0,01%	359,04139978	3,6109300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	605.130.082,37	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.237.667,50	5,69%	336.976,86520000	3,6728560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.850.384.468,52	0,04%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	600.746,01	2,76%	164.961,09520000	3,6417436000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	447.864.875,41	0,13%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	538.172,56	2,47%	185.293,09330000	2,9044394000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	568.827.077,60	0,09%	
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	45.323,44	0,21%	19.802,94700000	2,2887219030	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.533.726.732,47	0,00%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I, a</b>											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	267.108,33	1,23%	222.182,20080000	1,2022040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	951.590.330,36	0,03%	
<b>Art. 8º, II, a</b>											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	364.680,03	1,68%	68,98500946	5.286,3663300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	204.010.553,30	0,18%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2020										
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	358.254,71	1,65%	371,39481037	964,6195848700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	142.193.242,12	0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	761.333,61	3,50%	649,02510000	1.173,0418530500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	505.717.833,93	0,15%
<b>Total Aplicações</b>		<b>21.747.532,53</b>	<b>100,00%</b>							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695	6.00000017-4	R\$ 11.851,94
Banrisul	0596	04.08540.0-1	R\$ 35.593,08
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 515,10
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 21.795.492,65</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 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
<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