

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 04/2019											
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	728.413,55	3,35%	424.795,33350000	1,7147400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	532.712.268,45	0,14%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.164.435,56	9,95%	1.214.760,27190000	1,7817800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.583.274.934,52	0,14%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	818.362,98	3,76%	424.849,95480854	1,9262400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	319.068.174,61	0,26%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	7.920,57	0,04%	911,57394911	8,6888900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	354.162.988,49	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	439.094,40	2,02%	320.000,00000000	1,3721700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	120.998.436,62	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.879,10	0,04%	3.349,58550000	2,3522600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.894.128,99	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.025.731,65	4,71%	768.301,54990000	1,3350638800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	6.078.255.742,95	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.781.182,02	8,19%	713.440,14610000	2,4966103100	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	7.220.070.503,65	0,02%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.107.980,09	9,69%	119.521,80510000	17,6367825700	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.625.047.236,77	0,06%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	860.404,84	3,95%	300.971,17450198	2,8587616000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.746.875.891,53	0,05%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.895.493,84	8,71%	352.395,26175912	5,3788857200	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.058.651.549,08	0,04%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	502.426,79	2,31%	199.232,04120000	2,5218172200	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	9.763.803.508,44	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	466.821,52	2,15%	226.526,03164748	2,0607853200	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	473.132.618,60	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	137.758,96	0,63%	84.336,14560000	1,6334510200	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	665.625.225,24	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	630.928,00	2,90%	500.000,00000000	1,2618560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	994.726.696,23	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	465.579,90	2,14%	300.000,00000000	1,5519330000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	414.753.343,80	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	563.436,54	2,59%	272.522,01276322	2,0674900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.546.050.155,17	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	657.498,52	3,02%	216.095,10210000	3,0426350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.915.608.648,59	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.716.755,66	7,89%	711.414,23230000	2,4131590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.037.311.848,13	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	644.232,68	2,96%	152.487,71323303	4,2248170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	231.734.175,53	0,28%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	805.321,54	3,70%	222.212,83620000	3,6241000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	192.573.444,25	0,42%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	18.069,73	0,08%	5.565,48240000	3,2467500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	230.981.665,64	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	509.148,99	2,34%	158.223,99249238	3,2179000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	449.220.307,49	0,11%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	627.757,47	2,89%	193.620,47628432	3,2422060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.336.975.132,05	0,03%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	42.937,77	0,20%	19.802,94700000	2,1682514900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.935.574.267,51	0,00%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I, a</b>											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	275.235,98	1,26%	222.182,20670000	1,2387850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	320.619.230,43	0,09%	
<b>Art. 8º, II, a</b>											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	255.531,62	1,17%	62,80879017	4,068,4054600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	47.845.986,10	0,53%	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	542.160,72	2,49%	306.758,89655808	1,7673838600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.691.689,28	4,64%	
<b>Art. 8º, III</b>											
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	709.535,45	3,26%	649,02509085	1,093,2327026300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	472.747.109,97	0,15%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	350.481,82	1,61%	319.938,27042853	1,0954670000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	272.306.939,25	0,13%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>21.758.518,26</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	<b>R\$ 30.169,62</b>
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	<b>R\$ 6.649,19</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 21.795.337,07</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 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 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
<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
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	23/05/2013	1,20%	Ibovespa	60 meses	renda variável	D+4
<b>Art. 8º, III</b>							
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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	17/01/2018	1,60%	Ibovespa	02/01/2020	renda variável	Sem operações estruturadas D+2