

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 01/2019											
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	
Renda Fixa											
Art. 7º, I, b											
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	215.661,63	1,02%	128.634,17443537	1,6765500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	517.152.517,43	0,04%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.134.649,64	10,08%	1.214.760,27180000	1,7572600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.786.266.255,51	0,12%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	309.061,16	1,46%	162.634,66550000	1,9003400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	303.544.456,35	0,10%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	7.785,50	0,04%	911,57510000	8,5407100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	319.028.644,30	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	438.726,40	2,07%	320.000,00000000	1,3710200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	120.896.564,98	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.773,62	0,04%	3.349,58550000	2,3207700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	205.927.292,95	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.007.714,66	4,76%	768.301,55752420	1,3116134600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.940.753.535,49	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.733.127,77	12,90%	1.120.789,23770151	2,4385742500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	6.832.498.256,10	0,04%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.655.391,66	12,54%	154.150,99661948	17,2259130400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.212.136.258,09	0,08%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	838.262,00	3,96%	300.971,17440958	2,7851903000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	1.326.189.159,94	0,06%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.344.895,89	6,35%	256.456,88720000	5,2441402900	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.159.431.811,57	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	495.578,59	2,34%	199.232,04120000	2,4874442400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	11.421.020.245,51	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	467.212,37	2,21%	232.532,95050000	2,0092308000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	473.530.443,52	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	138.502,01	0,65%	86.688,88950000	1,5976904300	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	669.215.885,08	0,02%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	635.071,00	3,00%	500.000,00000000	1,2701420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.001.258.486,54	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	466.379,10	2,20%	300.000,00000000	1,5545970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	415.465.378,69	0,11%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	550.748,74	2,60%	272.522,01764821	2,0209330000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.762.559.317,98	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	612.368,91	2,89%	206.466,22357160	2,9659520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.160.723.544,72	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.693.061,30	7,99%	711.414,23649806	2,3798530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.170.876.640,61	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	635.062,84	3,00%	152.487,71560343	4,1646820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	283.677.114,58	0,22%	
Art. 7º, III, a											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	9.837,02	0,05%	2.761,01279324	3,5628300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	169.399.626,61	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	47.853,52	0,23%	14.992,59670000	3,1918100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	214.904.804,40	0,02%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	538.946,72	2,54%	171.664,23101482	3,1395400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	381.118.409,09	0,14%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	611.796,15	2,89%	193.620,47013521	3,1597700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.207.015.970,40	0,03%	
Art. 7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	440.200,19	2,08%	205.985,01910000	2,1370495400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.246.690.677,69	0,01%	
Renda Variável											
Art. 8º, I, a											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	281.321,32	1,33%	222.182,19860000	1,2661740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	276.812.763,54	0,10%	
Art. 8º, II, a											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	258.791,76	1,22%	62,80878786	4.120,3113600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	45.709.576,24	0,57%	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	557.432,19	2,63%	306.758,89660307	1,8171671600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	13.821.048,55	4,03%	
Art. 8º, III											
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	702.088,54	3,31%	649,02510000	1.081,7586868700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	467.785.396,17	0,15%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	346.985,20	1,64%	319.938,26132052	1,0845380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	269.590.267,28	0,13%	
Total Aplicações		21.182.287,42	100,00%								



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 264,01
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 21.182.551,43

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 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	
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	
BB PIPE FIC AÇÕES	17.116.227/0001-08	23/05/2013	1,20%	Ibovespa	60 meses	renda variável	D+4	
Art. 8º, III								
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	