

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 02/2020										
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	791.321,49	3,49%	424.795,33333182	1,8628300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	789.260.410,03	0,10%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.789.202,97	7,89%	953.610,93172981	1,8762400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.545.853.945,79	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	899.292,67	3,96%	424.849,96472427	2,1167300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	515.113.354,27	0,17%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	3.197,77	0,01%	337,13040000	9,4852600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	496.118.879,50	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	449.638,40	1,98%	320.000,00000000	1,4051200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	123.903.259,70	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	7.171,01	0,03%	2.929,77730000	2,4476300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	240.780.456,71	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.127.542,53	4,97%	768.301,54990000	1,4675781040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.908.803.618,87	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	880.196,67	3,88%	325.226,72300000	2,7064094410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.830.764.502,36	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.317.139,25	10,21%	119.521,80583674	19,3867490000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.537.919.668,21	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.220.365,79	5,38%	357.849,49500000	3,4102766920	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.259.425.476,17	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	3.005.658,58	13,25%	484.316,28900000	6,2059828390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.284.654.664,10	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	429.405,53	1,89%	161.785,36159702	2,6541680000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.492.585.716,79	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	491.005,78	2,16%	215.264,06060000	2,2809463620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	497.651.331,34	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	140.060,88	0,62%	79.939,88470751	1,7520776400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	676.748.275,25	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	631.008,50	2,78%	500.000,00000000	1,2620170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	994.853.758,21	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	504.417,60	2,22%	300.000,00000000	1,6813920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	449.351.413,77	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	81.777,35	0,36%	36.467,07654069	2,2424980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.419.154.798,69	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	537.350,56	2,37%	200.599,14950000	2,6787280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.293.876.669,47	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	757.809,67	3,34%	216.095,10810315	3,5068340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.609.422.706,56	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.837.739,23	8,10%	723.145,56726503	2,5413130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.513.960.188,40	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	156.563,98	0,69%	35.454,73093545	4,4158840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	159.232.019,92	0,10%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	151.512,09	0,67%	38.294,08690000	3,9565400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	227.487.243,03	0,07%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	19.721,24	0,09%	5.565,48542208	3,5434900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	213.050.916,79	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	209.681,20	0,92%	56.778,31920427	3,6929800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	572.921.918,89	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.258.290,48	5,55%	336.976,86510000	3,7340560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.035.883.583,88	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	615.246,42	2,71%	164.961,09528122	3,7296456000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	463.252.702,59	0,13%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	526.050,04	2,32%	185.293,09320000	2,8390159000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	390.482.537,82	0,13%
Art. 7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	44.791,42	0,20%	19.802,95140000	2,2618560000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.774.667.818,45	0,00%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	295.727,62	1,30%	222.182,19900000	1,3310140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.204.220.398,60	0,02%
Art. 8º, II, a										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	399.336,93	1,76%	68,98500691	5,788,7495600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	240.415.810,47	0,17%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 02/2020										
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	354.571,01	1,56%	371,39482095	954,7010072000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	114.225.102,88	0,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	29.388.994/0001-47	755.099,03	3,33%	649,02510000	1.163,4357864700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	501.837.357,44	0,15%
Total Aplicações		22.687.893,69	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 31.251,28
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 146.331,02
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 22.865.475,99

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	0,18%	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
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