

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 12/2020</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	843.312,19	3,75%	424.795,33323723	1,9852200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.128.314.191,64	0,07%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.838.051,39	8,18%	953.084,15870000	1,9285300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.713.537.496,39	0,11%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	939.241,30	4,18%	424.849,96027667	2,2107600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	537.952.088,68	0,17%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	476.630,40	2,12%	320.000,00000000	1,4894700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	131.341.236,84	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	241,90	0,00%	97,68820000	2,4762100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	174.772.267,03	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.173.851,47	5,23%	768.301,54990000	1,5278525380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.568.490.825,39	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	940.321,69	4,19%	325.226,72280000	2,8912805380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.476.640.994,51	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.125.313,04	9,46%	102.943,91748437	20,6453483730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.987.516.426,31	0,04%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.558.922,09	6,94%	436.613,14720000	3,5704882040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.615.279.214,02	0,10%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.567.399,46	11,43%	392.485,01307127	6,5413948950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.693.778.987,76	0,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	136.795,75	0,61%	50.197,94443045	2,7251265270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.522.749.810,66	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	511.765,84	2,28%	209.909,53009833	2,4380305220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	518.693.988,11	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	50.881,10	0,23%	27.665,08550000	1,8391808660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	245.863.748,76	0,02%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	528.268,20	2,35%	300.000,00000000	1,7608940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	470.598.208,00	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	645.564,97	2,87%	426.293,60460000	1,5143670000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.722.139.597,34	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	883.706,01	3,93%	368.645,99540000	2,3971670000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.655.087.063,09	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	598.466,41	2,66%	212.840,57680000	2,8118060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.733.830.686,04	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	798.265,69	3,55%	216.095,10490000	3,6940480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.193.173.925,17	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.889.591,66	8,41%	723.145,56732699	2,6130170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.753.976.831,37	0,01%	
<b>Art. 7º, III, a</b>											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	653,76	0,00%	159,56574074	4,0971100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	202.610.370,77	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	895,20	0,00%	244,00960000	3,6687000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	185.198.889,38	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	117.073,06	0,52%	30.318,02591033	3,8615000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	670.003.526,80	0,02%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.325.596,22	5,90%	336.976,86535792	3,9337900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.989.829.287,39	0,04%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	643.051,98	2,86%	164.961,09506528	3,8982039000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	488.311.647,03	0,13%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	551.579,63	2,46%	185.293,09330000	2,9767954000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	545.803.602,43	0,10%	
<b>Art.7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15.567,73	0,07%	6.763,38584449	2,3017661900	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.596.482.307,62	0,00%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	159.620,21	0,71%	35.454,73097881	4,5020850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	206.724.382,88	0,08%	
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I, a</b>											
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	334.105,60	1,49%	222.182,20080000	1,5037460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.155.616.982,05	0,03%	
<b>Art. 8º, II, a</b>											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	434.966,43	1,94%	68,98500634	6.305,2313800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	238.333.686,13	0,18%	
<b>Art. 8º, III</b>											
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	372.981,26	1,66%	371,39480996	1.004,2715911700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	194.508.870,94	0,19%	
<b>Total Aplicações</b>		<b>22.462.681,64</b>	<b>100,00%</b>								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	<b>R\$ 373.605,85</b>
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	<b>R\$ 135.654,12</b>
		<b>Total Disponibilidade Financeira:</b>	<b>R\$ 22.971.941,61</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
<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
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>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