

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2021										
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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	502.397,15	1,95%	305.759,89901398	1,6431100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.438.758.683,48	0,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.272.133,05	4,93%	625.766,41218097	2,0329200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.185.624.826,80	0,11%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.009.713,80	3,91%	515.430,96540000	1,9589700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	755.519.140,36	0,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	784.007,97	3,04%	366.926,39791986	2,1366900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	264.627.641,66	0,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	503.699,20	1,95%	320.000,00000000	1,5740600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	138.800.343,67	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17.342,89	0,07%	6.855,33130000	2,5298400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	232.696.230,67	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.157.664,13	4,49%	768.301,54990000	1,5067835350	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.672.013.980,14	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	2.980.462,65	11,55%	1.003.406,79890000	2,9703432890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.425.482.510,34	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.173.904,75	8,43%	102.943,91750000	21,1173695430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.090.651.961,97	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	1.154.612,20	4,48%	346.910,72950000	3,3282689310	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.074.016.664,69	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	2.504.115,28	9,71%	392.485,01310000	6,3801551670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.233.196.021,39	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	508.287,39	1,97%	199.095,18900000	2,5529867820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	515.171.032,99	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	50.413,14	0,20%	26.189,68530000	1,9249236190	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	243.602.920,53	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	506.329,20	1,96%	300.000,00000000	1,6877640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	451.054.226,43	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	638.057,51	2,47%	426.293,60423777	1,4967560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.407.320.968,51	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	908.371,01	3,52%	368.645,99525832	2,4640740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.068.272.487,58	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	557.355,19	2,16%	212.840,57680000	2,6186510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.307.235.728,08	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	778.263,04	3,02%	216.095,09942337	3,6014840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.161.580.539,44	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	204.916,03	0,79%	77.191,87910000	2,6546320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.805.654.314,46	0,00%
Art. 7º, III, a										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	647,69	0,00%	159,56570000	4,0590500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	171.081.550,21	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	886,95	0,00%	244,00954889	3,6349000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	151.446.890,40	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	63.198,48	0,24%	16.820,00613854	3,7573400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	634.031.288,14	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.293.028,76	5,01%	336.976,86540000	3,8371440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.639.799.894,69	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	626.403,40	2,43%	164.961,09513346	3,7972796000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	442.440.172,98	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	530.254,66	2,06%	185.293,09689442	2,8617076000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	358.931.887,44	0,15%
Art.7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.068.992,73	8,02%	875.729,86610000	2,3625924090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.468.058.659,45	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	13.143,49	0,05%	3.169,56191151	4,1467860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.457.833.577,94	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.896.220,11	7,35%	411.618,65177073	4,6067400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	337.432.764,82	0,56%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	313.887,24	1,22%	222.182,20100000	1,4127470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.130.911.674,08	0,03%
Art. 8º, II, a										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	403.393,15	1,56%	68,98500684	5,847548100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	196.152.898,78	0,21%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2021										
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	378.335,86	1,47%	371,39480982	1.018,6891332000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	258.572.318,42	0,15%
Total Aplicações		25.800.438,10	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 163.390,48
Banco do Brasil	2005-2	11463-4	R\$ 266.754,22
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 26.230.582,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, b							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
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 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
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	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
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%	Multimercado	Não há	renda variável	D+15