



RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 01/2022										
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	1.024.497,04	3,87%	607.055,39447460	1,6876500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.021.644.853,99	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.843.011,68	6,96%	889.961,16557116	2,0708900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.178.088.918,21	0,16%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.556,50	0,01%	157.62417463	9,8747400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	612.606.773,88	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	85.172,23	0,32%	42.765,73017891	1,9916000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	682.978.508,01	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	789.067,88	2,98%	366.926,39800000	2,1504800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	180.496.979,79	0,44%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	533.363,20	2,02%	320.000,00000000	1,6667600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	146.974.552,27	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17.789,99	0,07%	6.855,32744652	2,5950600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	314.860.092,56	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.169.618,55	4,42%	768.301,54993118	1,5223430800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.461.201.984,89	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.071.525,06	11,61%	1.015.081,01000481	3,0258915590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.258.989.052,65	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.562.869,07	9,68%	118.964,36340000	21,5431663680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.406.714.372,41	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	837.126,19	3,16%	255.663,11640000	3,2743330470	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	954.093.578,76	0,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.754.117,80	6,63%	274.387,68580000	6,3928444670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.778.952.571,30	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	520.562,97	1,97%	199.095,19282461	2,6146436090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	527.612.856,67	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	51.620,55	0,20%	26.189,68540000	1,9710258910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	249.437.254,95	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	516.469,20	1,95%	300.000,00000000	1,7215640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	460.087.397,32	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	649.166,74	2,45%	426.293,61733356	1,5228160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.686.800.915,89	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	925.079,89	3,50%	368.645,99528502	2,5093990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.879.369.499,05	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	547.553,24	2,07%	212.840,57700000	2,5725980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.336.256.948,50	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	780.098,34	2,95%	216.095,09940000	3,6099770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.513.989.587,78	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.947.534,94	7,36%	411.618,64747293	4,7314060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	397.171.849,03	0,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	407.380,14	1,54%	373.776,33800000	1,0899035000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	568.127.176,84	0,07%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	63.272,49	0,24%	16.820,00604166	3,7617400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	597.943.865,08	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.889.279,76	10,92%	1.190.441,81270000	2,4270650860	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.223.462.787,00	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	221.995,29	0,84%	52.120,55080000	4,2592660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.693.290.660,98	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.295.794,99	4,90%	336.976,86279892	3,8453530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.422.224.309,42	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	627.215,48	2,37%	164.961,09250000	3,8022025000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	429.827.687,75	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	125.011,40	0,47%	43.154,72400000	2,8968185000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	310.793.252,19	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	390.425,17	1,48%	68,98500883	5.659,5654100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	177.065.267,90	0,22%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	319.787,28	1,21%	222.182,19405219	1,4393020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.051.834.696,68	0,03%
Art. 8º, II										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	107.252,60	0,41%	993,14372191	107,9930340000	BNP PARIBAS		Não possui	16.393.342.594,09	0,00%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 01/2022										
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. 10º, I										
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	387.222,21	1,46%	371,39480000	1.042,6161284600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	265.413.739,17	0,15%
Total Aplicações		26.462.437,86	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 359.166,71
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 31.743,70
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 26.853.348,27



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 IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
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 RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	18/07/2005	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	30/11/2009	0,35%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1 du
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 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
Renda Variável							
Art. 8º, I							
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	03/11/1971	5,00%	Ações	Não há	renda variável	D+3
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							
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,10%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica
Art. 10º, I							
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	23/10/2019	1,50%	Multimercado	Não há	renda variável	D+15