

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 02/2022										
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	1.355.130,85	5,03%	796.021,36440000	1,7023800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.178.598.410,13	0,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.863.462,99	6,92%	889.961,16560000	2,0938700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.166.275.036,14	0,16%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.567,32	0,01%	157.62420000	9,9434000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	586.686.823,40	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	85.790,19	0,32%	42.765,73020000	2,0060500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	664.682.063,27	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	793.327,90	2,95%	366.926,39800000	2,1620900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	171.656.264,35	0,46%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	523.964,80	1,95%	320.000,00000000	1,6373900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	144.385.421,61	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17.941,08	0,07%	6.855,32740000	2,6171000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	331.289.903,39	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.176.823,54	4,37%	768.301,54990000	1,5317209020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.887.287.977,51	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.107.052,87	11,54%	1.015.081,01000000	3,0608915320	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.012.864.987,26	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.589.890,97	9,62%	118.964,36340000	21,7703091800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.375.804.434,87	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	836.951,40	3,11%	255.663,11640000	3,2736493530	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	936.801.809,27	0,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.763.477,29	6,55%	274.387,68580000	6,4269549240	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.297.272.157,92	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	511.770,03	1,90%	193.544,86670000	2,6441932420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	518.702.341,68	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	50.720,51	0,19%	25.446,62470000	1,9932118110	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	245.088.375,73	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	507.670,20	1,88%	300.000,00000000	1,6922340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	452.248.894,97	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	654.397,36	2,43%	426.293,61730000	1,5350860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.665.837.627,38	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	935.683,63	3,47%	368.645,99530000	2,5381630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.680.932.817,60	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	547.669,03	2,03%	212.840,57700000	2,5731420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.307.933.038,85	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	784.209,76	2,91%	216.095,09940000	3,6290030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.318.650.723,31	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.964.795,75	7,30%	411.618,64750000	4,7733400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	382.331.001,67	0,51%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	410.599,81	1,52%	373.776,33800000	1,0985174000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	572.421.332,56	0,07%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	63.594,09	0,24%	16.820,00600000	3,7808600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	585.227.172,88	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	2.912.345,39	10,81%	1.190.441,81270000	2,4464407770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.639.104.845,31	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	223.942,36	0,83%	52.120,55080000	4,2966230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.227.045.266,95	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.302.052,31	4,83%	336.976,86280000	3,8639220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.339.591.507,81	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	630.429,25	2,34%	164.961,09250000	3,8216845000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	427.493.217,35	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	125.950,04	0,47%	43.154,72400000	2,9185689000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	310.678.171,85	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	370.797,05	1,38%	68,98500000	5.375,0387700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	163.774.708,22	0,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	323.237,10	1,20%	222.182,19410000	1,4548290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.005.312.831,77	0,03%
Art. 8º, II										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	106.964,34	0,40%	981,62022551	108,9671350000	BNP PARIBAS		Não possui	15.309.882.475,05	0,00%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 02/2022										
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	390.821,02	1,45%	371,39480000	1.052,3061272000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	269.526.841,72	0,15%
Total Aplicações		26.933.030,23	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 142.288,07
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 79.724,82
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 27.155.043,12

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