

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 06/2022											
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	1.028.231,27	3,62%	582.019,89710000	1,7666600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.425.861.012,39	0,03%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.604.922,73	9,17%	1.182.373,58980000	2,2031300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.368.998.396,15	0,19%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.619,63	0,01%	157.62420000	10,2752500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	515.756.657,28	0,00%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	88.774,39	0,31%	42.765,73020000	2,0758300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	634.232.213,77	0,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	805.091,56	2,83%	366.926,39800000	2,1941500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	120.106.759,33	0,67%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	556.966,40	1,96%	320.000,00000000	1,7405200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	153.478.817,31	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18.595,56	0,07%	6.855,32740000	2,7125700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	349.014.044,16	0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.212.584,50	4,27%	768.301,54990000	1,5782663750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.102.683.195,98	0,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.494.051,01	12,30%	1.084.787,25290000	3,2209550760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.717.321.383,29	0,04%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.726.657,23	9,60%	118.964,36340000	22,9199497490	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.996.220.208,06	0,04%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	866.747,94	3,05%	255.663,11640000	3,3901954600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	753.533.957,67	0,12%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.842.201,86	6,48%	274.387,68580000	6,7138649220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.700.982.768,47	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	539.459,83	1,90%	193.544,86670000	2,7872598200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	546.767.222,62	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	53.453,71	0,19%	25.446,62470000	2,1006208200	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	258.295.551,92	0,02%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	533.532,60	1,88%	300.000,00000000	1,7784420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	475.287.978,07	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	674.442,97	2,37%	426.293,61730000	1,5821090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.957.180.815,09	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	998.741,69	3,52%	374.086,05890000	2,6698180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.226.926.091,22	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	567.398,07	2,00%	212.840,57700000	2,6658360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.212.673.784,01	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	819.465,46	2,88%	216.095,09940000	3,7921520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.111.516.095,57	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.038.124,38	7,17%	411.618,64750000	4,9514870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	506.369.718,07	0,40%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	426.125,36	1,50%	373.776,33800000	1,1400544000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	852.511.852,98	0,05%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	66.340,29	0,23%	16.820,00600000	3,9441300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	405.434.526,25	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.025.726,63	10,65%	1.190.441,81270000	2,5416837690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.838.414.136,64	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	232.400,79	0,82%	52.120,55080000	4,4589090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.877.663.669,31	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.360.695,05	4,79%	336.976,86280000	4,0379480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.202.359.178,53	0,06%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	658.070,23	2,32%	164.961,09250000	3,9892451000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	437.869.291,92	0,15%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	128.328,70	0,45%	43.154,72400000	2,9736883000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	266.487.215,29	0,05%	
Renda Variável											
Art. 8º, I											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	319.821,79	1,13%	68,98500000	4.636,1062300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	111.405.209,61	0,29%	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	275.795,65	0,97%	222.182,19410000	1,2413040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	679.415.733,50	0,04%	
Art. 8º, II											
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	46.959,64	0,17%	493,91753168	95,0758790000	BNP PARIBAS		Não possui	14.660.700.464,91	0,00%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 06/2022										
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	399.287,23	1,41%	371,39480000	1.075,1018248900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	275.697.205,98	0,14%
Total Aplicações		28.410.614,14	100,00%							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 191.239,96
Banco do Brasil	2005 -2	11463-4	R\$ 34.562,77
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 28.636.416,87

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