RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 07/2022										
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	1.294.112,15	4,50%	725.041,54298986	1,7848800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.690.760.169,33	0,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.600.134,11	9,03%	1.182.373,58980000	2,1990800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.207.875.998,04	0,22%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.626,97	0,01%	157,62420000	10,3218000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	456.633.737,88	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	89.691,28	0,31%	42.765,73020000	2,0972700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	588.918.770,21	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	814.022,54	2,83%	366.926,39800000	2,2184900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	109.751.340,65	0,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	559.875,20	1,95%	320.000,00000000	1,7496100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	154.280.890,72	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18.780,92	0,07%	6.855,32740000	2,7396100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	363.484.142,78	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.217.496,20	4,23%	768.301,54990000	1,5846593080	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.928.627.960,16	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.486.332,89	12,11%	1.084.787,25290000	3,2138402060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.515.072.681,60	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.726.575,12	9,47%	118.964,36340000	22,9192595410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.564.821.510,69	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	850.666,95	2,96%	255.663,11640000	3,3272963390	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	749.544.414,58	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.825.888,41	6,34%	274.387,68580000	6,6544108960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.189.858.068,29	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	543.931,95	1,89%	193.544,86670000	2,8103661770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	551.299.917,80	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	53.894,01	0,19%	25.446,62470000	2,1179235620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	260.423.123,57	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	531.791,60	1,85%	300.000,00000000	1,7726386500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	473.736.972,65	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	679.744,80	2,36%	426.293,61730000	1,5945460500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.217.671.822,00	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	995.820,79	3,46%	374.086,05890000	2,6620098900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.530.457.571,28	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	556.585,67	1,93%	212.840,57700000	2,6150355400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.156.132.227,79	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	811.886,81	2,82%	216.095,09940000	3,7570810900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.885.055.392,30	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.058.903,64	7,15%	411.618,64750000	5,0019688200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	490.323.671,39	0,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	430.507,29	1,50%	373.776,33800000	1,1517778000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	927.285.897,69	0,05%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	65.731,07	0,23%	16.820,00600000	3,9079100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	342.179.318,91	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.129.445,52	10,87%	1.218.621,44665154	2,5680210480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.247.937.610,00	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	234.776,11	0,82%	52.120,55080000	4,5044825800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.603.375.022,43	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.348.519,29	4,68%	336.976,86280000	4,0018156800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.105.457.404,21	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	652.353,82	2,27%	164.961,09250000	3,9545920000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	425.709.970,04	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	129.816,69	0,45%	43.154,72400000	3,0081686000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	270.981.708,08	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	335.779,53	1,17%	68,98500000	4.867,4281400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	111.748.757,50	0,30%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	288.234,81	1,00%	222.182,19410000	1,2972903000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	680.392.016,51	0,04%
Art. 8º, II										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	49.182,64	0,17%	494,07280613	99,5453290000	BNP PARIBAS		Não possui	13.324.142.342,01	0,00%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 07/2022										
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	402.172,36	1,40%	371,39480000	1.082,8701930400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	267.526.727,66	0,15%
Total Aplicações		**28.784.281,14**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0596	04.085470.0-1	**R$ 40.220,67**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 28.824.501,81**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	**CNPJ**	**Data inicio**	**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

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".