

RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2022											
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	1.211.378,49	4,14%	663.569,05430000	1,8255500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.671.232.871,68	0,03%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.614.097,95	8,94%	1.182.373,58980000	2,2108900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.041.693.260,10	0,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.671,16	0,01%	157.62420000	10,6021900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	454.095.412,62	0,00%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	91.763,71	0,31%	42.765,73020000	2,1457300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	636.177.718,49	0,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	841.648,43	2,88%	366.926,39800000	2,2937800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	110.539.599,16	0,76%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	545.881,60	1,87%	320.000,00000000	1,7058800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	150.424.660,60	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19.195,81	0,07%	6.855,32740000	2,8001300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	373.149.306,16	0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.247.423,08	4,27%	768.301,54990000	1,6236112990	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.594.008.809,74	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.503.232,41	11,98%	1.084.787,25290000	3,2294188570	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.749.817.040,89	0,04%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.737.668,00	9,37%	118.964,36340000	23,0125049140	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.260.416.458,58	0,04%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	892.024,16	3,05%	255.663,11640000	3,4890608270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	827.244.788,64	0,11%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.872.304,43	6,41%	274.387,68580000	6,8235731110	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.858.339.074,80	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	556.265,98	1,90%	193.544,86670000	2,8740931730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	280.371.556,62	0,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	55.107,94	0,19%	25.446,62470000	2,1656286120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	95.867.537,66	0,06%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	518.634,46	1,77%	300.000,00000000	1,7287815400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	462.016.175,66	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	698.318,12	2,39%	426.293,61730000	1,6381153600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.850.800.339,33	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	999.811,47	3,42%	374.086,05890000	2,6726777000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.482.726.221,67	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	584.017,05	2,00%	212.840,57700000	2,7439177900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.171.846.641,79	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	833.893,31	2,85%	216.095,09940000	3,8589182000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.871.147.074,69	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.120.690,64	7,25%	414.547,86280000	5,1156713800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	501.080.071,33	0,42%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	440.227,98	1,51%	373.776,33800000	1,1777845000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.164.107.030,38	0,04%	
Art. 7º, III, "a"											
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	67.447,89	0,23%	16.820,00600000	4,0099800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	327.940.836,06	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.201.074,91	10,95%	1.218.621,44670000	2,6268000750	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.894.605.297,71	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	240.129,09	0,82%	52.120,55080000	4,6071863300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.792.135.878,61	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.385.129,66	4,74%	336.976,86280000	4,1104592300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.761.108.354,50	0,08%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	670.716,94	2,29%	164.961,09250000	4,0659099000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	433.955.467,21	0,15%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	134.492,87	0,46%	43.154,72400000	3,1165272000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	299.298.957,64	0,04%	
Renda Variável											
Art. 8º, I											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	362.661,01	1,24%	68,98500000	5,257,0995500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	117.428.143,08	0,31%	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	307.211,90	1,05%	222.182,19410000	1,3827026300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	710.401.540,64	0,04%	
Art. 8º, II											
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	52.215,80	0,18%	491,60311302	106,2153630000	BNP PARIBAS		Não possui	14.742.692.335,60	0,00%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 09/2022										
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	425.503,11	1,46%	371,39480000	1.145,6894782000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	263.931.099,38	0,16%
Total Aplicações		29.231.839,36	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 4.040,03
Banco do Brasil	2005-2	11463-4	R\$ 62.388,84
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 29.298.268,23

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