



RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 10/2022											
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	1.104.512,20	3,71%	598.745,71160000	1,8447100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.686.588.001,30	0,03%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.661.404,71	8,93%	1.182.373,58980000	2,2509000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	957.395.398,01	0,28%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.688,83	0,01%	157,62420000	10,7143100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	451.313.667,75	0,00%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	68.224,30	0,23%	29.012,60450598	2,3515400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	371.766.726,99	0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	92.663,07	0,31%	42.765,73020000	2,1667600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	649.872.216,72	0,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	849.005,31	2,85%	366.926,39800000	2,3138300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	116.864.162,25	0,73%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	549.100,80	1,84%	320.000,00000000	1,7159400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	151.311.589,57	0,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19.391,60	0,07%	6.855,32740000	2,8286900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	395.364.251,12	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.260.071,91	4,23%	768.301,54990000	1,6400746700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.560.818.666,19	0,03%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	35.637,42	0,12%	32.657,02690000	1,0912634850	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	116.503.186.034,60	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.459.495,42	11,61%	1.051.742,19870000	3,2892998150	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.996.820.457,76	0,04%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.789.407,84	9,36%	118.964,36340000	23,4474237810	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.120.033.935,05	0,05%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	897.788,44	3,01%	255.663,11640000	3,5116071910	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	821.537.216,90	0,11%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.457.613,60	4,89%	211.095,21780000	6,9050053230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.996.659.178,04	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	304.110,82	1,02%	107.495,61900000	2,8290531790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.736.730.846,68	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	561.868,67	1,89%	193.544,86670000	2,9030409480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	278.055.961,45	0,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	55.660,87	0,19%	25.446,62470000	2,1873575310	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	96.211.778,28	0,06%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	304.330,22	1,02%	282.480,78570000	1,0773483940	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.426.875.574,48	0,01%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	528.443,35	1,77%	300.000,00000000	1,7614778400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	470.754.249,93	0,11%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	705.203,00	2,37%	426.293,61730000	1,6542659100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.839.461.409,01	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.018.108,52	3,42%	374.086,05890000	2,7215890500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.108.886.938,29	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	587.766,58	1,97%	212.840,57700000	2,7615344000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.174.260.901,84	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	843.724,80	2,83%	216.095,09940000	3,9044143200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.862.167.779,60	0,02%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.142.188,70	7,19%	414.547,86280000	5,1675304400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	463.594.275,55	0,46%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	444.746,00	1,49%	373.776,33800000	1,1898720000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.200.224.364,33	0,04%	
Art. 7º, III, "a"											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.441.821,06	11,55%	1.296.796,38010000	2,6540952070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.427.649.222,70	0,03%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	242.561,67	0,81%	52.120,55080000	4,6538585900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.643.982.158,94	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.400.328,23	4,70%	336.976,86280000	4,1555619600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.650.722.847,59	0,08%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	678.345,50	2,28%	164.961,09250000	4,1121545000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	439.970.414,53	0,15%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	135.680,77	0,46%	43.154,72400000	3,1440537000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	316.120.432,32	0,04%	
Renda Variável											
Art. 8º, I											
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	388.362,53	1,30%	68,98500000	5.629,6663300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	122.439.483,54	0,32%	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	330.558,65	1,11%	222.182,19410000	1,4877819300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	734.602.002,46	0,04%	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 10/2022										
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	432.474,39	1,45%	371,39480000	1.164,4599916400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	268.097.385,96	0,16%
Total Aplicações		29.792.289,79	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 2.208,60
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 29.794.498,39



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-B 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 IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	01/10/2012	0,50%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+3
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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	30/09/2021	1,75%	CDI		renda fixa	D+0
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	23/01/2014	0,15%	IPCA	16/05/2023	renda fixa	D+0
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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	20/01/2022	0,20%	IPCA	15/08/2024	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"							
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. 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".