



RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 11/2022										
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	891.289,59	2,99%	478.372,66090000	1,8631700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.773.225.940,79	0,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.647.310,82	8,89%	1.182.373,58980000	2,2389800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	929.111.563,73	0,28%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.688,39	0,01%	157,62420000	10,7115200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	436.970.619,48	0,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	67.644,92	0,23%	29.012,60450000	2,3315700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	361.748.304,37	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	93.513,68	0,31%	42.765,73020000	2,1866500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	629.705.028,60	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	842.877,64	2,83%	366.926,39800000	2,2971300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	109.425.502,30	0,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	555.273,60	1,87%	320.000,00000000	1,7352300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	153.012.627,36	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19.579,77	0,07%	6.855,32740000	2,8561400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	363.003.367,36	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.259.007,57	4,23%	768.301,54990000	1,6386893480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.872.423.497,99	0,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	22.942,19	0,08%	20.854,13630997	1,1001265020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	115.734.588.485,85	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.436.887,80	11,55%	1.051.742,19870000	3,2678044160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.717.989.815,26	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.779.152,28	9,34%	118.964,36340000	23,3612167660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.994.154.495,05	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	886.589,60	2,98%	255.663,11640000	3,4678041000	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	847.757.260,13	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.445.960,38	4,86%	211.095,21780000	6,8498017040	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.638.875.418,33	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	372.704,74	1,25%	130.780,26570000	2,8498545950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.695.776.198,86	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	567.525,19	1,91%	193.544,86670000	2,9322668320	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	176.411.559,58	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	56.218,72	0,19%	25.446,62470000	2,2092800500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	69.789.099,20	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	302.766,67	1,02%	282.480,78570000	1,0718133220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.470.661.201,31	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	525.726,30	1,77%	300.000,00000000	1,7524210100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	468.333.814,92	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	705.817,75	2,37%	426.293,61730000	1,6557080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.198.139.831,44	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.010.927,92	3,40%	374.086,05890000	2,7023940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.588.268.856,59	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	580.735,30	1,95%	212.840,57700000	2,7284990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.162.604.081,69	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	836.726,28	2,81%	216.095,09940000	3,8720280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.729.245.028,85	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.163.011,26	7,27%	414.547,86280000	5,2177600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	418.899.426,14	0,52%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	449.221,45	1,51%	373.776,33800000	1,2018456000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.292.418.767,46	0,03%
Art. 7º, III, "a"										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.705.911,77	12,45%	1.382.171,30140000	2,6812246530	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.044.835.497,35	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	244.933,08	0,82%	52.120,55080000	4,6993570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.105.914.614,04	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.388.020,50	4,66%	336.976,86280000	4,1190380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.612.754.705,35	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	673.152,31	2,26%	164.961,09250000	4,0806732000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	437.760.481,27	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	134.645,96	0,45%	43.154,72400000	3,1200747000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	317.169.359,63	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	352.880,44	1,19%	68,98500000	5.115,3213000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	106.942.334,45	0,33%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	310.998,19	1,04%	222.182,19410000	1,3997440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	689.189.171,03	0,05%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 11/2022										
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	431.353,49	1,45%	371,39480000	1.161,4419080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	266.692.558,41	0,16%
Total Aplicações		29.762.995,56	100,00%							



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0596	04.085470.0-1	R\$ 12.797,23
		Total Disponibilidade Financeira:	R\$ 29.775.792,79



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 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".