RELATÓRIO DAIR - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 12/2022										
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	901.144,07	3,01%	478.372,66090000	1,8837700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.684.304.773,41	0,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	2.675.451,31	8,93%	1.182.373,58980000	2,2627800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	872.718.856,59	0,31%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.702,22	0,01%	157,62420000	10,7992000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	425.717.102,62	0,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	67.487,38	0,23%	29.012,60450000	2,3261400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	319.905.977,33	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	94.598,22	0,32%	42.765,73020000	2,2120100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	644.798.735,91	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	854.817,42	2,85%	366.926,39800000	2,3296700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	105.569.748,82	0,81%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	560.300,80	1,87%	320.000,00000000	1,7509400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	154.397.686,26	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19.788,93	0,07%	6.855,32740000	2,8866500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	370.568.851,69	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.254.147,71	4,19%	768.301,54990000	1,6323638960	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	0,00	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	23.147,09	0,08%	20.854,13630000	1,1099521770	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	106.653.503.535,48	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	3.478.770,31	11,62%	1.051.742,19870000	3,3076264430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.489.389.892,90	0,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.804.547,02	9,36%	118.964,36340000	23,5746819020	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.613.586.065,55	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	876.047,04	2,93%	255.663,11640000	3,4265679300	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	830.239.076,41	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.442.806,75	4,82%	211.095,21780000	6,8348623220	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.078.064.149,48	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	376.263,95	1,26%	130.780,26570000	2,8770697670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.745.902.538,43	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	573.860,64	1,92%	193.544,86670000	2,9650005860	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	177.533.701,77	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	56.845,16	0,19%	25.446,62470000	2,2338976740	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	70.566.747,04	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	306.760,79	1,02%	282.480,78570000	1,0859527630	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.756.777.028,75	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	532.654,66	1,78%	300.000,00000000	1,7755155300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	474.505.817,58	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	713.858,93	2,38%	426.293,61730000	1,6745710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.292.657.963,96	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	1.023.402,19	3,42%	374.086,05890000	2,7357400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.893.208.496,34	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	573.575,56	1,92%	212.840,57700000	2,6948600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.062.055.943,18	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	834.744,47	2,79%	216.095,09940000	3,8628570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.466.339.701,42	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	2.186.805,89	7,30%	414.547,86280000	5,2751590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	437.189.040,81	0,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	454.180,41	1,52%	373.776,33800000	1,2151128000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.389.451.873,92	0,03%
Art. 7º, III, "a"										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.747.507,36	12,51%	1.382.171,30140000	2,7113190380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.858.761.791,29	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	247.613,17	0,83%	52.120,55080000	4,7507780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.549.368.546,86	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1.384.364,30	4,62%	336.976,86280000	4,1081880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.457.873.778,20	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	671.118,70	2,24%	164.961,09250000	4,0683454000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	431.105.813,60	0,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	136.545,68	0,46%	43.154,72400000	3,1640958000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	321.052.005,64	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	88.198.056/0001-43	335.674,50	1,12%	68,98500000	4.865,9055800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	100.131.123,90	0,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	303.256,25	1,01%	222.182,19410000	1,3648990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	672.041.029,27	0,05%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CORONEL BICACO - 12/2022										
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	434.247,95	1,45%	371,39480000	1.169,2354030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	268.881.742,85	0,16%
Total Aplicações		**29.948.036,84**	**100,00%**							

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 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".