RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2021										
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 FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	795.426,67	4,82%	82.052,40360000	9,6941300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	435.442.237,53	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.890.387,85	17,51%	1.498.176,95380000	1,9292700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.655.396.873,60	0,17%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.009.484,18	6,12%	466.108,67390000	2,1657700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	508.186.717,15	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	443.957,64	2,69%	154.124,20350000	2,8805186600	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.720.364.653,89	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	190.417,25	1,15%	69.849,75860000	2,7260975160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.878.863.822,11	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	490.143,60	2,97%	300.000,00000000	1,6338120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	360.674.797,15	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	475.637,10	2,88%	315.605,53020000	1,5070620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.107.095.289,30	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	373.397,70	2,26%	156.380,69850000	2,3877480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.914.192.598,49	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	924.083,94	5,60%	342.359,31640000	2,6991640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.625.335.228,61	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	617.691,59	3,74%	171.323,72670000	3,6054060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.061.546.612,54	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	3.432.453,58	20,80%	1.313.029,55170000	2,6141480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.935.744.303,82	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	628.303,03	3,81%	251.074,75710000	2,5024540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.364.083.590,98	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	52.310,74	0,32%	22.644,84370000	2,3100510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.086.612.425,47	0,00%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	617.891,48	3,74%	170.618,02820000	3,6214900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	187.375.472,43	0,33%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	533.194,09	3,23%	138.902,65370000	3,8386170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.938.131.383,90	0,02%
Art.7º, IV, a										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	298.899,17	1,81%	52.785,53460000	5,6625203790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.338.328.556,40	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	187.420,35	1,14%	81.212,92280000	2,3077651590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	2.967.792.040,55	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	102.931,47	0,62%	27.460,26190000	3,7483790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.566.337.148,97	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	642.810,52	3,89%	158.282,29540000	4,0611650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.997.370.593,40	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	51.935,19	0,31%	8.677,61740000	5,9849600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	27.162.557.740,05	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.132.035,35	6,86%	250.905,53600000	4,5117990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	243.648.061,27	0,46%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	71.178,97	0,43%	60.108,84600000	1,1841680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	988.635.805,96	0,01%
Art. 8º, II, a										
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	229.007,13	1,39%	198.269,24700000	1,1550310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	299.216.022,70	0,08%
Art. 8º, III										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	104.298,80	0,63%	30.283,86080000	3,4440390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.720.260.747,70	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	106.310,61	0,64%	77.744,99740000	1,3674270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	842.253.842,01	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	102.080,47	0,62%	13.062,01670000	7,8150622000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.140.177.008,18	0,00%
Total Aplicações		**16.503.688,48**	**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 FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
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
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	16/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2030	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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, III, "a"							
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	29/08/2008	0,20%	IMA Geral	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
Art.7º, IV, a							
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/03/2006	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	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 PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	5,00%	CDI	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
Renda Variável							
Art. 8º, I, a							
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du
Art. 8º, II, a							
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	31/07/2019	2,00%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	D+15 du
Art. 8º, III							
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	01/02/2007	0,50%	CDI	Não há	renda variável	D+4 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	20/06/2000	1,00%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4

"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".