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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 07/2021										
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	800.960,42	4,70%	82.002,60212380	9,7675000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	404.563.000,29	0,20%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.722.721,65	15,98%	1.399.943,26372135	1,9448800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.094.302.848,51	0,25%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	1.006.268,02	5,90%	466.108,66933205	2,1588700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	343.403.138,73	0,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	452.311,82	2,65%	154.124,20350000	2,9347228400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.405.647.705,04	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	191.910,44	1,13%	69.849,75860000	2,7474746120	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.744.375.720,34	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	491.185,50	2,88%	300.000,00000000	1,6372850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	227.359.184,26	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	477.637,41	2,80%	315.605,53020000	1,5134000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.935.689.880,46	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	380.483,47	2,23%	156.380,69850000	2,4330590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.042.628.715,86	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.220.027,63	7,16%	373.489,69770000	3,2665630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.707.172.620,85	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	929.922,20	5,46%	342.359,31640000	2,7162170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.611.861.055,76	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	625.090,38	3,67%	171.323,72670000	3,6485920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.838.267.480,63	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.205.592,74	12,94%	836.856,38370000	2,6355690000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.606.396.263,31	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	622.308,37	3,65%	251.074,75710000	2,4785780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.580.981.703,41	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	52.187,28	0,31%	22.644,84370000	2,3045990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.581.480.875,05	0,00%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	622.394,09	3,65%	170.618,02824132	3,6478800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	159.681.949,90	0,39%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	539.809,33	3,17%	138.902,65370000	3,8862420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.818.884.270,28	0,02%
Art.7º, IV, a										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	302.537,97	1,78%	52.785,53460000	5,7314559730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.244.836.023,36	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	190.145,91	1,12%	81.212,92280000	2,3413257330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.167.355.289,66	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	104.342,54	0,61%	27.460,26190000	3,7997650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.930.887.062,81	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	779.356,03	4,57%	189.511,78320000	4,1124410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.483.866.382,38	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22.125,24	0,13%	3.675,61700000	6,0194640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	26.455.933.245,28	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.146.288,79	6,73%	250.905,53600000	4,5686070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	236.922.049,01	0,48%
Art. 7º, VII, b										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	109.564,26	0,64%	57.854,98130000	1,8937740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	244.002.354,11	0,04%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	77.141,59	0,45%	60.108,84600000	1,2833650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.085.003.091,96	0,01%
Art. 8º, II, a										
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	271.533,90	1,59%	198.269,24700000	1,3695210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	557.695.457,37	0,05%
Art. 8º, III										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	107.871,38	0,63%	30.283,86080000	3,5620090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.481.301.501,35	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	123.464,65	0,72%	77.744,99740000	1,5880720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.736.511.998,28	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	105.349,48	0,62%	13.062,01670000	8,0653302000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.969.915.384,85	0,01%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 07/2021										
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
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	361.489,60	2,12%	60.288,24780000	5,9960210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.076.433.383,80	0,01%
Total Aplicações		**17.042.022,08**	**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	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	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
Art. 7º, VII, b							
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	17/04/2015	0,20%	IPCA	3 anos	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
Art. 9º, A, III							
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	24/06/2013	0,70%	BDR	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".