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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 08/2021										
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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	2.301.362,37	13,53%	1.407.027,53058611	1,6356200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.369.728.062,70	0,10%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	798.118,20	4,69%	82.002,60107255	9,7328400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	403.557.544,07	0,20%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	617.294,48	3,63%	316.319,57142713	1,9514900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	879.176.275,62	0,07%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	700.358,67	4,12%	326.512,10340000	2,1449700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	285.837.722,26	0,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	453.119,05	2,66%	154.124,20350000	2,9399603730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.863.752.148,95	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	192.552,31	1,13%	69.849,76222757	2,7566638210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.563.467.815,66	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	472.389,30	2,78%	300.000,00000000	1,5746310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	218.186.477,20	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	470.713,66	2,77%	315.605,53020000	1,4914620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.341.053.159,31	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	381.222,81	2,24%	156.380,69029584	2,4377870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.382.462.168,68	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.574.531,58	9,26%	481.370,49021446	3,2709350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.104.044.700,21	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	759.053,95	4,46%	286.197,20632955	2,6522060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.380.467.864,45	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	617.982,33	3,63%	171.323,72670000	3,6071030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.489.990.227,20	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	911.860,72	5,36%	344.797,08530000	2,6446300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.025.686.891,77	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	465.277,52	2,74%	189.918,33810000	2,4498820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.536.789.095,50	0,03%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	620.112,91	3,65%	170.618,02269720	3,6345100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	155.939.208,09	0,40%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	533.749,99	3,14%	138.902,65630239	3,8426190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.735.100.530,81	0,02%
Art.7º, IV, a										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	299.167,46	1,76%	52.785,53460000	5,6676031500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.191.682.801,85	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	190.996,10	1,12%	81.212,92280000	2,3517944410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.685.526.156,09	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.537.121,22	9,04%	402.554,67770000	3,8184160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.449.234.050,26	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	782.493,03	4,60%	189.511,78562190	4,1289940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.588.743.402,64	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	20.108,96	0,12%	3.332,62020000	6,0339790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	28.226.821.225,73	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.150.856,52	6,77%	250.905,53600000	4,5868120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	289.724.003,64	0,40%
Art. 7º, VII, b										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	108.602,30	0,64%	57.854,98130000	1,8771470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	219.168.225,29	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	74.995,47	0,44%	60.108,85401500	1,2476610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.039.750.965,37	0,01%
Art. 8º, II, a										
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	263.512,72	1,55%	198.269,24700000	1,3290650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	625.056.895,75	0,04%
Art. 8º, III										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	106.399,89	0,63%	30.283,86080000	3,5134190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.324.411.114,88	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	127.586,93	0,75%	77.744,99740000	1,6410950000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.077.448.003,82	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	104.753,36	0,62%	13.062,01670000	8,0196930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.905.455.969,90	0,01%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 08/2021										
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	370.293,31	2,18%	60.288,24780000	6,1420480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.230.077.335,87	0,01%
Total Aplicações		**17.006.587,12**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 1.011,46**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 17.007.598,58**

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 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
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".