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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 09/2021										
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	2.311.901,01	13,57%	1.407.027,53060000	1,6431100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.438.758.683,48	0,09%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	744.997,04	4,37%	76.538,85189364	9,7335800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	391.516.084,37	0,19%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	566.351,81	3,32%	289.106,93129528	1,9589700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	755.519.140,36	0,07%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	697.655,15	4,10%	326.512,10340000	2,1366900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	264.627.641,66	0,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	457.801,79	2,69%	154.124,20350000	2,9703432890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.425.482.510,34	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	193.257,66	1,13%	69.849,76220000	2,7667619340	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.892.529.188,23	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	470.097,30	2,76%	300.000,00000000	1,5669910000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	217.127.860,87	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	472.384,48	2,77%	315.605,53688112	1,4967560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	14.407.320.968,51	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	385.333,60	2,26%	156.380,69435832	2,4640740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.068.272.487,58	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.589.978,74	9,33%	481.370,48414494	3,3030250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.150.255.278,19	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	749.450,61	4,40%	286.197,21011876	2,6186510000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.307.235.728,08	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	617.019,66	3,62%	171.323,72670000	3,6014840000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.161.580.539,44	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	915.309,36	5,37%	344.797,07776600	2,6546320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.805.654.314,46	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	461.650,65	2,71%	189.918,33810000	2,4307850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.479.274.934,11	0,03%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	620.179,46	3,64%	170.618,02545111	3,6349000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	151.446.890,40	0,41%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	532.989,49	3,13%	138.902,65630000	3,8371440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.639.799.894,69	0,02%
Art.7º, IV, a										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	298.778,03	1,75%	52.785,53460000	5,6602255010	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.163.721.806,55	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	191.873,04	1,13%	81.212,92703264	2,3625924090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.468.058.659,45	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.545.264,09	9,07%	402.554,67509491	3,8386440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.234.670.708,96	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	785.864,81	4,61%	189.511,78318849	4,1467860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.457.833.577,94	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	32.479,73	0,19%	5.368,80564703	6,0497120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	28.715.550.157,77	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.155.856,58	6,79%	250.905,53817073	4,6067400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	337.432.764,82	0,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	104.423,10	0,61%	98.340,46150000	1,0618529000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	473.651.757,83	0,02%
Art. 7º, VII, b										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	109.483,96	0,64%	57.854,98130000	1,8923860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	222.360.883,74	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	70.852,64	0,42%	60.108,84551636	1,1787390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	970.935.391,54	0,01%
Art. 8º, II, a										
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	253.642,28	1,49%	198.269,24700000	1,2792820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	468.658.477,76	0,05%
Art. 8º, III										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	105.612,75	0,62%	30.283,86080000	3,4874270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.076.882.979,35	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	121.669,06	0,71%	77.744,99740000	1,5649760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.166.279.756,52	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	103.101,18	0,61%	13.062,01543309	7,8932058000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.779.046.997,29	0,01%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 09/2021										
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	369.367,23	2,17%	60.288,24943220	6,1266870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.337.438.389,61	0,01%
Total Aplicações		**17.034.626,29**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 55.194,31**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 17.089.820,60**

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
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, 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".