



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 11/2021										
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	2.338.184,28	13,53%	1.407.027,53060000	1.6617900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	2.805.659.007,78	0,08%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	748.163,45	4,33%	76.538,85190000	9.7749500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	512.516.236,43	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	456.729,99	2,64%	232.742,88703653	1.9623800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	709.753.626,70	0,06%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	690.546,98	4,00%	326.512,10340000	2.1149200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	226.750.280,11	0,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	463.048,16	2,68%	154.124,20350000	3.0043831330	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.400.574.561,59	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	193.740,97	1,12%	69.849,76220000	2.7736811130	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.084.325.912,32	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	476.961,30	2,76%	300.000,00000000	1.5898710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	219.815.074,89	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	473.512,14	2,74%	315.605,53690000	1.5003290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.063.702.370,09	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	389.544,15	2,25%	156.380,69440000	2.4909990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.904.431.852,46	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.608.948,11	9,31%	481.370,48410000	3.3424320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.929.906.744,63	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	750.949,71	4,35%	286.197,21010000	2.6238890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.325.439.328,27	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	621.891,25	3,60%	171.323,72670000	3.6299190000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.821.319.332,60	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	917.508,13	5,31%	344.797,07780000	2.6610090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.377.941.010,36	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	455.286,67	2,63%	189.918,33810000	2.3972760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.220.214.502,53	0,04%
Art. 7º, III, "a"										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	622.772,85	3,60%	170.618,02550000	3.6501000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	138.234.393,52	0,45%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	537.050,87	3,11%	138.902,65630000	3.8663830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.563.119.438,18	0,02%
Art.7º, IV, a										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	301.109,89	1,74%	52.785,53460000	5.7044015540	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.115.095.105,78	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	194.026,96	1,12%	81.212,92700000	2.3891141930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.797.782.473,23	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.562.699,54	9,04%	402.554,67510000	3.8819560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.064.205.057,36	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	794.647,73	4,60%	189.511,78320000	4.1931310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.445.398.597,24	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	35.880,66	0,21%	5.888.99002153	6.0928370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	29.292.184.407,95	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.168.648,25	6,76%	250.905,53820000	4.6577220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	374.923.428,30	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	326.652,72	1,89%	304.269,30510000	1.0735645000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	559.883.317,85	0,06%
Art. 7º, VII, b										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	110.268,64	0,64%	57.854,98130000	1.9059490000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	224.188.331,60	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I, a										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	62.165,89	0,36%	60.108,84550000	1.0342220000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	822.167.445,83	0,01%
Art. 8º, II, a										
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	237.112,97	1,37%	198.269,24700000	1.1959140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	473.265.655,25	0,05%
Art. 8º, III										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	105.000,20	0,61%	30.283,86080000	3.4672000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.617.061.388,69	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	130.325,88	0,75%	77.744,99740000	1.6763250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.554.279.058,75	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	101.702,41	0,59%	13.062,01540000	7.7861192000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.564.793.812,65	0,01%



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 11/2021										
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	406.079,70	2,35%	60.288.24940000	6,7356360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.764.762.598,77	0,01%
Total Aplicações		17.281.160,44	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 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 investimento 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".