



**Lâmina de Informações Essenciais sobre o  
Banrisul Prev Municipal II FI RF LP  
CNPJ: 10.199.942/0001-02**

## Informações referentes a novembro de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Banrisul Prev Municipal II FI RF LP. As informações completas sobre esse Fundo podem ser obtidas no Regulamento do Fundo, disponível em [www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br) e [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

### 1. Público Alvo

Regimes Próprios de Previdência Estadual e Municipal.

### 2. Objetivos do Fundo

Buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, ou títulos sintetizados via derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índices de preços. A gestão do Fundo é ativa, sem o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O Fundo busca o retorno do sub-índice IMA-Geral ex-C (Índice de Mercado Anbima formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os papéis indexados ao IGP-M).

### 3. Política de Investimentos

a) A carteira do Fundo será composta por 100% (cem por cento) de títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional. As operações compromissadas, lastreadas exclusivamente em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional, estão limitadas a 15% do patrimônio líquido do Fundo.

b) O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de:	0% do Patrimônio Líquido

### 4. Condições de Investimento

Investimento inicial mínimo: R\$ 100,00

Investimento adicional mínimo: R\$ 100,00

Resgate mínimo: R\$ 100,00

Horário para aplicação e resgate: das 9h às 15h

Valor mínimo para permanência: R\$ 100,00

Período de carência: não há

Conversão de cotas na aplicação/resgate: Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data do resgate.

Pagamento dos resgates: O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido do resgate.

Taxa de administração: 0,20% do patrimônio líquido ao ano.

Taxa de entrada: não há

Taxa de saída: não há

Taxa de Performance: não há

Taxa total de despesas: As despesas pagas pelo Fundo representaram 0,26% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2020 a 30/11/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do Fundo. O quadro com a descrição das despesas do Fundo pode ser encontrado em [www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br) e [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br).

## 5. Composição da Carteira

O patrimônio líquido do Fundo é de R\$ 138.234.393,52 e as 02 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos Públicos Federais	88,34% do Patrimônio Líquido
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais	11,34% do Patrimônio Líquido

## 6. Risco

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul classifica os Fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo como risco envolvido na estratégia de investimento de cada um. Nessa escala, a classificação do Fundo é:



## 7. Histórico de Rentabilidade

a) A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b) Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

44,47%

No mesmo período o IMA- Geral Ex-C variou:

27,52%

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do Fundo a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 1 desses anos.\*

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do *IMA- Geral Ex-C	Desempenho do Fundo como % do *IMA- Geral Ex-C
2021	-0,50%	-0,32%	103,04%
2020	4,44%	5,33%	83,35%
2019	12,02%	12,82%	93,75%
2018	9,57%	10,03%	95,38%
2017	13,27%	12,81%	103,53%

c) Rentabilidade mensal: a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do *IMA- Geral Ex-C	Desempenho do Fundo como % do *IMA- Geral Ex-C
Novembro	1,81%	1,81%	106,21%
Outubro	-1,37%	-0,82%	98,73%
Setembro	0,01%	-0,43%	108,49%
Agosto	-0,36%	-0,40%	89,97%
Julho	-0,12%	-0,10%	118,39%
Junho	0,29%	0,35%	82,55%
Maio	0,45%	0,61%	73,50%
Abril	0,51%	0,50%	101,15%
Março	-0,40%	-0,39%	103,37%
Fevereiro	-0,81%	-0,69%	117,81%
Janeiro	-0,47%	-0,24%	194,57%
Dezembro	2,07%	2,02%	102,61%
12 meses	1,55%	1,78%	73,64%

\*Caso o Fundo e/ou o índice de referência apresentem rentabilidade negativa, o desempenho do Fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com a rentabilidade do Fundo e a variação do índice de referência.

\*\*Este fundo alterou seu benchmark de IMA-Geral para IMA-Geral ex-C em 04.01.2021, as comparações anteriores a esta data são feitas utilizando o subíndice anterior (IMA-Geral).

## 8. Exemplo Comparativo

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste Fundo com os de investir em outros Fundos:

a) Rentabilidade: se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 no Fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2020 e não houvesse realizado outra aplicação, nem solicitado resgates durante o ano (últimos 12 meses), no primeiro dia útil de janeiro de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.036,86 já deduzidos impostos no valor de R\$ 7,82 .

b) Despesas: as despesas do Fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$- 2,67 .

## 9. Simulação de Despesas

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos Fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgadas se mantenha constante e que o Fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$1.000,00, é apresentado na tabela abaixo:

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>( + 3 )</b>	<b>( + 5 )</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%).	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver Constante).	R\$ 8,39	R\$ 15,47
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ ou saída, ou taxa de performance).	R\$ 322,60	R\$ 595,03

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na Lâmina e na Demonstração de Desempenho de outros Fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 10. Política de Distribuição

As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo Banrisul, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking. O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do Fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda. O distribuidor oferta para o público alvo do Fundo, preponderantemente, fundos geridos por um único gestor ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

## 11. Serviço de Atendimento ao Cotista

Gerência de Administração Fiduciária

Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar, CEP 90010-000, Porto Alegre – RS

Telefone: (51) 3215.2300 / Fax: (51) 3215.1707. Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

[www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br) / [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br)

E-mail: [Fundos\\_investimento@banrisul.com.br](mailto:Fundos_investimento@banrisul.com.br)

OUIDORIA: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515

## 12. Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).