

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DO CADPREV – Novembro 2021

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Gerência de Administração Fiduciária
Rua Siqueira Campos, 726 - 5º andar - CEP 90010-000 - Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3215.2300 - fundos_investimento@banrisul.com.br
Ouvidoria: 0800 6442200

Fundo	CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo ¹	Índice Referência	Taxa Performance	Nível de Risco	Agência de Risco	Valor Cota	PL do Fundo
AUTOMÁTICO FI RF CP	01.353.260/0001-03	RENTA FIXA CURTO PRAZO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	CDI	-	-	-	2,73352	1.012.988.345,18
MIX FIC FI RF LP *	08.960.570/0001-35	RENTA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	CDI	-	-	-	20.536.608,95	
FOCO IMA-G FI RF LP ³	04.828.795/0001-81	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IMA	-	-	-	9,77495	512.516.236,43
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IMA	-	-	-	2,11492	226.750.280,11
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IMA	-	-	-	1,96238	709.753.626,70
FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IDKA	-	-	-	2,05514	1.196.733.338,86
SOBERANO FI RF SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	RENTA FIXA SIMPLES	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	SELIC	-	-	-	2,55707	246.674.465,45
ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	SELIC	-	-	-	1,66179	2.805.659.007,78
PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IPCA	-	-	-	1,62574	143.358.155,27
PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RF LP	19.882.173/0001-09	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IPCA	-	-	-	1,62082	29.514.506,25
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF LP	10.199.942/0001-02	RENTA FIXA REFERENCIADO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	IMA	-	-	-	3,65010	138.234.393,52
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF LP	11.311.863/0001-04	RENTA FIXA REFERENCIADO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	IMA	-	-	-	3,78427	610.693.181,78
FOCO IMA 8 FI RF LP	16.844.890/0001-58	RENTA FIXA REFERENCIADO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	IMA	-	-	-	2,19808	102.603.991,26
BANRISUL ESPELHO CLARITAS MULTI*	41.766.961/0001-99	MULTIMERCADO	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	CDI	20% do que exceder ao CDI	-	-	1,00283	3.031.546,91
BANRISUL ESPELHO VINCI MULTI*	41.745.501/0001-84	MULTIMERCADO	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	CDI	20% do que exceder ao CDI	-	-	1,00560	3.245.418,43
MULTIMERCADO LIVRE FI LP	33.863.652/0001-09	MULTIMERCADO	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	CDI	-	-	-	1,02646	17.964.178,06
BANRISUL ESPELHO BTG AÇÕES*	41.750.309/0001-86	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	-	-	-	0,82079	2.543.033,34
BANRISUL ESPELHO OCCAM AÇÕES*	41.766.849/0001-58	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	20% do que exceder o IBOV	-	-	0,90946	2.762.570,75
BANRISUL ESPELHO SHARP AÇÕES*	41.788.062/0001-97	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	-	-	-	0,86397	2.720.567,72
ÍNDICE FI AÇÕES	02.131.725/0001-44	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Índices (7) no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	IBOV	-	-	-	6,78822	29.291.905,16
DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.199.934/0001-58	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IDIV	-	-	-	2,66639	35.121.123,37
FI EM AÇÕES	88.198.056/0001-43	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	SMLL	-	-	-	5,271,12135	170.067.783,49
INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES	02.131.724/0001-08	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBRX	-	-	-	15,07015	78.817.421,83
PERFORMANCE FI AÇÕES	97.261.093/0001-40	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBRX	-	-	-	12,85512	15.119.964,35

ADMINISTRADOR²: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - 93.026.847/0001-26
GESTOR: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - 93.026.847/0001-26
CUSTODIANTE: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96

**A quantidade de cotas está disponível no extrato mensal do fundo de investimento.

*FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIDOS

Fundo	CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo ¹	Índice Referência	Taxa Performance	Nível de Risco	Agência de Risco	Valor Cota	% PL do Fundo
CLARITAS INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO CLARITAS)	10.705.335/0001-69	MULTIMERCADO	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	CDI	20% do que exceder ao CDI	-	-	3,09089	99,97%
VINCI MULTISTRATÉGIA (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO VINCI)	12.440.825/0001-06	MULTIMERCADO	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	CDI	20% do que exceder ao CDI	-	-	245,04706	99,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO BTG)	11.977.794/0001-64	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	-	-	-	3,38889	99,84%
OCCAM AÇÕES (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO OCCAM)	11.628.883/0001-03	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	20% do que exceder o IBOV	-	-	2,95165	99,96%
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO SHARP)	17.898.650/0001-07	RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	IBOV	-	-	-	2,90147	99,97%
BANRISUL GLOBAL FI RF LP (FUNDO INVESTIDOR: MIX FIC FI RF LP)	08.960.563/0001-33	RENTA FIXA	FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"	CDI	-	-	-	3,62437	96,14%

Observações

(1) A coluna "Tipo de Ativo" está em consonância com as alterações promovidas pela Resolução nº 4.604 do MPAS, de 19/10/2017, bem como a Nota Técnica SEI 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, de 28/03/2018, e Planilha de enquadramento dos fundos CGACI-RPPS disponível no site: www.previdencia.gov.br/regimes-proprios.

(2) Em 04.01.2021, a administração fiduciária passou à Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, CNPJ: 93.026.847/0001-26.

(3) Em 22.11.2021 o fundo Banrisul Patrimonial FI RF LP passou a denominar-se Banrisul Foco IMA G FI RF LP. O fundo incorporou em 26.11.2021 o fundo Banrisul Prev Munic e em 03.12.2021 irá incorporar o fundo Banrisul Prev Munic II.

CADPREV - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Novembro 2021

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Gerência de Administração Fiduciária
Rua Siqueira Campos, 736 - 5ª andar - CEP 90010-000 - Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3215.2300 - fundos_investimento@banrisul.com.br
Ouvidoria: 0800 6442200

Fundo	CNPJ	O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final da carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
FOCO IMA-G FI RF LP³	04.828.795/0001-81	Não	Não	Não	Não	Não	Não
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Não	Não	Não	Não	Não	Não
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	Não	Não	Não	Não	Não	Não
FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Não	Não	Não	Não	Não	Não
SOBERANO FI RF SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RF LP	19.882.173/0001-09	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF LP	10.199.942/0001-02	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF LP	11.311.863/0001-04	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
FOCO IMA B FI RF REF LP	16.844.890/0001-58	Não	Não	Não	Não	Não	Não
AUTOMÁTICO FI RF CP	01.353.260/0001-03	Não	Não	Não	Não	Não	Não
MIX FIC FI RF LP	08.960.570/0001-35	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
BANRISUL ESPELHO CLARITAS MULTI*	41.766.961/0001-99	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
BANRISUL ESPELHO VINCI MULTI*	41.745.501/0001-84	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
MULTIMERCADO LIVRE FI LP	33.863.652/0001-09	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
BANRISUL ESPELHO BTG AÇÕES*	41.750.309/0001-86	Não	Não	Não	Não	Não	Não
BANRISUL ESPELHO OCCAM AÇÕES*	41.766.849/0001-58	Não	Não	Não	Não	Não	Não
BANRISUL ESPELHO SHARP AÇÕES*	41.788.062/0001-97	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
ÍNDICE FI AÇÕES	02.131.725/0001-44	Não	Não	Não	Não	Não	Não
DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.199.934/0001-58	Não	Não	Não	Não	Não	Não
FI EM AÇÕES	88.198.056/0001-43	Não	Não	Não	Não	Não	Não
INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES	02.131.724/0001-08	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PERFORMANCE FI AÇÕES	97.261.093/0001-40	Não	Não	Não	Não	Não	Não

ADMINISTRADOR¹: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - 93.026.847/0001-26

GESTOR: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - 93.026.847/0001-26

CUSTODIANTE: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96

*FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIDOS

Fundo	CNPJ	O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final da carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
CLARITAS INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO CLARITAS)	10.705.335/0001-69	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
VINCI MULTISTRATÉGIA (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO VINCI)	12.440.825/0001-06	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO BTG)	11.977.794/0001-64	Não	Não	Não	Não	Não	Não
OCCAM AÇÕES (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO OCCAM)	11.628.883/0001-03	Não	Não	Não	Não	Não	Não
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL (FUNDO INVESTIDOR: BANRISUL ESPELHO SHARP)	17.898.650/0001-07	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
BANRISUL GLOBAL FI RF LP (FUNDO INVESTIDOR: MIX FIC FI RF LP)	08.960.563/0001-33	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não

Observações

(1) Em 04.01.2021, a administração fiduciária passou à Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, CNPJ: 93.026.847/0001-26.

TABELA NOVOS LIMITES RESOLUÇÃO Nº 4695/2018

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 - fundos_investimento@banrisul.com.br
Ouvidoria: 0800 6442200

Segmento	Descrição	Artigo de Referência	Limite % dos Recursos do RPPS (Base)					Limite % do PL do Fundo
			Base	Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	Art. 7º, I, a			100%			
Renda Fixa	Diretamente em Operações compromissadas com TP	Art. 7º, II			5%			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	Art. 7º, I, b			100%			15%
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, c			100%			15%
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado"	Art. 7º, III, a	60%	65%	70%	75%	80%	15%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado"	Art. 7º, III, b	60%	65%	70%	75%	80%	15%
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral	Art. 7º, IV, a	40%	45%	50%	55%	60%	15%
Renda Fixa	ETF - Demais Indicadores de RF	Art. 7º, IV, b	40%	45%	50%	55%	60%	15%
Renda Fixa	CDB - Certificado de Depósito Bancário	Art. 7º, VI, a			15%			
Renda Fixa	Poupança	Art. 7º, VI, b			15%			
Renda Fixa	Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b			20%			
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	5%	5%	10%	15%	20%	5%
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, VII, b	5%	10%	15%	20%	25%	5%
Renda Fixa	FI Debêntures de Infraestrutura	Art. 7º, VII, c	5%	5%	10%	15%	20%	5%
Renda Variável	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	Art. 8º, I, a	30%	35%	40%	45%	50%	15%
Renda Variável	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)	Art. 8º, I, b	30%	35%	40%	45%	50%	15%
Renda Variável	FI de Ações - Geral	Art. 8º, II, a	20%	25%	30%	35%	40%	15%
Renda Variável	ETF - Demais Índices de Ações	Art. 8º, II, b	20%	25%	30%	35%	40%	15%
Investimento Estruturado	FI Multimercado - Aberto	Art. 8º, III	10%	10%	10%	10%	15%	5%
Investimento Estruturado	FI Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c	5%	5%	5%	10%	15%	5%
Investimento Estruturado	FI em Participações	Art. 8º, IV, a	5%	5%	5%	10%	15%	5%
Renda Variável	FI Imobiliários	Art. 8º, IV, b	5%	5%	10%	15%	20%	5%

Observação: A Nota Técnica nº 12/2017CGACI/SRPPS/SPREV-MF, divulgada em 17/12/2018, orienta aos RPPS a não resgatarem os recursos de imediato, uma vez que, como os RPPS podem aplicar até 100% dos seus recursos diretamente em títulos públicos, a restrição para aplicação em fundos de investimento que aplicam 100% em títulos públicos deverá ser melhor aprofundada pela SPREV/MF.