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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 09/2024										
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	2.826.379,04	11,36%	1.229.015,41430325	2,2997100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	4.807.866.469,00	0,06%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	2.015.384,26	8,10%	155.370,41745816	12,9714800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	619.085.813,37	0,33%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	373.566,33	1,50%	139.791,01555793	2,6723200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	682.333.071,74	0,05%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	242.693,24	0,98%	86.955,65751705	2,7910000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	234.862.439,66	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	598.376,23	2,41%	154.124,20350000	3,8824286970	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.976.909.586,20	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	356.711,76	1,43%	94.518,73405028	3,7739794280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.329.801.460,71	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	7.228,11	0,03%	6.533,51870000	1,1063120000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.985.185.295,76	0,00%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	307.533,27	1,24%	302.300,63780000	1,0173093800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	340.583.057,50	0,09%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	296.761,34	1,19%	296.309,12900000	1,0015261500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	870.550.520,06	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	503.601,47	2,02%	300.000,00000000	1,6786715600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	232.092.667,69	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	627.868,17	2,52%	315.605,53150000	1,9894080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.436.237.468,68	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	517.204,13	2,08%	161.318,97791906	3,2060960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.168.680.215,13	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.669.073,95	6,71%	383.864,67800027	4,3480790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.913.810.528,18	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	472.862,67	1,90%	151.685,58600782	3,1173870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.168.775.586,93	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	771.578,68	3,10%	171.323,72702043	4,5036300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.720.203.081,78	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.021.209,25	4,10%	281.347,57180000	3,6297070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.159.464.453,76	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.720.463,04	6,92%	297.438,64382883	5,7842620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.229.374.861,63	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.627.777,58	6,54%	253.642,17555821	6,4176140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	380.199.912,85	0,43%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.617.551,23	10,52%	1.764.410,91400000	1,4835270000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	3.347.231.343,13	0,08%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	472.394,77	1,90%	66.993,04731816	7,0513999830	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	744.394.081,32	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	421.105,09	1,69%	127.155,71411957	3,3117276430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	20.065.228.623,01	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.440.837,13	9,81%	451.545,54724996	5,4055170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.144.855.193,98	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	671.543,20	2,70%	320.094,64560000	2,0979520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.910.577.806,47	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	667.188,36	2,68%	138.902,65854573	4,8032800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.021.358.141,89	0,07%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	144.739,91	0,58%	57.854,98130000	2,5017710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	129.985.889,92	0,11%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	68.295,19	0,27%	60.108,84680000	1,1361920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	529.757.796,16	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	353.233,83	1,42%	213.877,08134517	1,6515740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	697.390.245,29	0,05%
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	140.639,21	0,57%	30.283,85844670	4,6440320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.212.000.877,97	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	200.158,69	0,80%	77.744,99740000	2,5745540000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.032.300.517,82	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	71.797,78	0,29%	23.999,10380000	2,9916860000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	920.319.659,31	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	133.414,51	0,54%	13.062,01650000	10,2139290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	454.858.189,72	0,03%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 09/2024										
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. 8º, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	518.221,81	2,08%	60.288,24750000	8,5957351100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.640.148.103,06	0,02%
Total Aplicações		**24.877.393,24**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 5.815,87**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 24.883.209,11**

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+1 du
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 AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	13/06/2023	1,70%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	11/04/2024	0,10%	Não informado	15/05/2025	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	01/04/2024	0,15%	IPCA	17/08/2026	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	0,40%	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	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, III, "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 MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	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, V, "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							
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du
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. 10º, I							
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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	CDI	Não há	renda variável	D+0
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	20/06/2000	1,00%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4
Art. 8º, 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".