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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2025										
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	3.883.226,08	14,66%	1.612.126,60419395	2,4087600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	5.881.847.265,43	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.938.711,47	7,32%	146.323,25774526	13,2495100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	353.344.745,86	0,55%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	389.818,44	1,47%	139.791,01930000	2,7885800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	591.207.760,49	0,07%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	244.848,89	0,92%	86.955,66470000	2,8157900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	169.494.383,50	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	619.471,12	2,34%	154.124,20340000	4,0192980870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.565.063.436,43	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	372.248,07	1,41%	94.518,73410000	3,9383522130	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.615.888.136,11	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	12.418,64	0,05%	10.861,67000425	1,1433450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.013.345.831,16	0,00%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	314.281,93	1,19%	302.300,63780000	1,0396336900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	348.783.217,00	0,09%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	298.433,97	1,13%	296.309,12900000	1,0071710300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	888.287.788,35	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	484.776,40	1,83%	300.000,00000000	1,6159213200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	223.416.837,23	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	652.612,59	2,46%	315.605,53156397	2,0678110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.603.402.390,35	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	534.515,43	2,02%	161.318,97798196	3,3134070000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.502.122.049,26	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.723.706,34	6,51%	383.864,68022697	4,4904010000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.990.578.271,77	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	447.539,06	1,69%	151.685,58260000	2,9504390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	889.626.206,84	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	757.351,27	2,86%	171.323,72690000	4,4205860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.366.557.811,48	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.066.052,12	4,02%	281.347,57186085	3,7890930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.210.316.090,70	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.801.892,81	6,80%	297.438,64210000	6,0580320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.641.893.817,43	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.703.856,52	6,43%	253.642,17397727	6,7175600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	420.947.423,77	0,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.741.566,91	10,35%	1.764.410,91400000	1,5538143000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.013.439.435,77	0,07%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	464.188,96	1,75%	66.993,04730000	6,9289124620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	499.629.129,87	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	440.975,30	1,66%	127.155,71120000	3,4679944500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.522.738.493,95	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	703.324,44	2,66%	320.094,64560000	2,1972390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.783.456.308,79	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.556.017,82	9,65%	451.545,54710000	5,6605980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	21.942.883.714,74	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	656.009,88	2,48%	138.902,65641739	4,7228030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	687.437.510,73	0,10%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	149.872,98	0,57%	57.854,98130000	2,5904940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	82.907.419,46	0,18%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	60.975,08	0,23%	60.108,84680000	1,0144110000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	417.700.855,73	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	326.297,30	1,23%	213.877,08730000	1,5256300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	585.825.212,29	0,06%
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	144.007,51	0,54%	30.283,86050294	4,7552560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	965.470.442,86	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	211.105,89	0,80%	77.744,99740000	2,7153630000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.140.832.727,01	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	75.009,87	0,28%	23.999,10380000	3,1255280000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	824.082.595,85	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	133.100,61	0,50%	13.062,01551864	10,1898980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	365.660.862,85	0,04%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2025										
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	577.858,54	2,18%	60.288,24750000	9,5849285500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.956.276.037,04	0,02%
Total Aplicações		**26.486.072,22**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71015-5	**R$ 32.732,82**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 8.170,14**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 26.526.975,18**

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%	IPCA	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 MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	17/04/2015	0,20%	Crédito Privado	Não se aplica	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 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	01/02/2007	0,50%	Multimercado	Não há	renda variável	D+3 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%	Multimercado	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".