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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 03/2025										
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	4.108.933,52	15,34%	1.689.792,61557503	2,4316200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	6.442.183.058,88	0,06%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.842.767,14	6,88%	137.354,80274537	13,4161100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	314.389.733,09	0,59%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	393.671,08	1,47%	139.791,01930000	2,8161400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	595.860.515,11	0,07%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	248.103,64	0,93%	86.955,66470000	2,8532200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	175.591.673,30	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	621.680,28	2,32%	154.124,20340000	4,0336317620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.421.688.635,16	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	375.865,37	1,40%	94.518,73661470	3,9766229160	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.881.539.467,76	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	13.892,70	0,05%	12.064,97940000	1,1514900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	20.589.183.009,25	0,00%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	316.577,17	1,18%	302.300,63780000	1,0472262600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	351.330.421,91	0,09%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	299.068,12	1,12%	296.309,12900000	1,0093112000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	890.459.904,31	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	492.391,89	1,84%	300.000,00000000	1,6413062900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	226.926.556,20	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	657.118,18	2,45%	315.605,53640287	2,0820870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.492.532.497,17	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	536.708,74	2,00%	161.318,98401142	3,3270030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.471.606.730,77	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.732.893,76	6,47%	383.864,68020000	4,5143350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.870.522.862,02	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	460.101,82	1,72%	151.685,58589678	3,0332600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	821.333.465,89	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	771.214,27	2,88%	171.323,72690000	4,5015030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.336.633.554,24	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.076.382,36	4,02%	281.347,57451383	3,8258100000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.290.702.713,41	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.818.975,61	6,79%	297.438,64210000	6,1154650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.409.467.286,03	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.719.959,50	6,42%	253.642,17400000	6,7810470000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	394.429.797,82	0,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.767.671,72	10,33%	1.764.410,91400000	1,5686095000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.220.333.607,22	0,07%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	472.591,16	1,76%	66.993,04730000	7,0543314820	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	479.336.745,01	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	445.279,98	1,66%	127.155,71120000	3,5018480620	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.247.736.610,03	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	710.224,08	2,65%	320.094,64560000	2,2187940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.105.665.647,00	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	2.613.789,00	9,76%	457.253,33408462	5,7162820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.704.571.038,70	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	668.253,17	2,49%	138.902,65432141	4,8109460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	637.449.578,36	0,10%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	150.766,55	0,56%	57.854,98130000	2,6059390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	77.047.400,66	0,20%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	63.881,88	0,24%	60.108,84680000	1,0627700000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	395.861.499,33	0,02%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	331.365,75	1,24%	213.877,08084559	1,5493280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	594.047.413,42	0,06%
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	145.186,43	0,54%	30.283,86050000	4,7941850000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	943.632.355,50	0,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	200.240,64	0,75%	77.744,99740000	2,5756080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.923.752.057,36	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	75.703,45	0,28%	23.999,10380000	3,1544280000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	822.039.701,94	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	135.993,05	0,51%	13.062,01550000	10,4113370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	346.996.634,07	0,04%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 03/2025										
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	522.273,22	1,95%	60.288,24865434	8,6629357300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.559.177.301,63	0,02%
Total Aplicações		**26.789.525,25**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 3.920,04**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 26.793.445,29**

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".