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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 06/2025										
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	6.581.996,41	23,45%	2.620.284,08653803	2,5119400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.069.544.768,90	0,09%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	518.500,20	1,85%	37.056,32100000	13,9922200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	294.534.868,62	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	637.718,07	2,27%	154.124,20340000	4,1376893380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.353.531.876,92	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	388.440,83	1,38%	94.518,73410000	4,1096702140	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.402.474.657,80	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	14.661,91	0,05%	12.420,78203795	1,1804340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	21.721.172.664,20	0,00%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	306.747,30	1,09%	296.309,12900000	1,0352272900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	928.951.086,50	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	514.423,07	1,83%	300.000,00000000	1,7147435800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	237.079.974,69	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	59.368,28	0,21%	27.547,69440000	2,1551090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.323.167.915,38	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	549.618,93	1,96%	161.318,98103511	3,4070320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.404.615.176,73	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.781.539,78	6,35%	383.864,68014532	4,6410620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.882.079.728,77	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	0,01	0,00%	0,00350000	3,2365940000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	746.397.498,65	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.878.937,75	6,69%	297.438,64208302	6,3170600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.097.165.921,30	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	0,02	0,00%	0,00220000	7,0029990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	219.352.300,93	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.859.175,84	10,19%	1.764.410,91400000	1,6204705000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	4.751.791.548,55	0,06%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	496.648,29	1,77%	66.993,04595110	7,4134304610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	472.424.278,54	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	460.081,10	1,64%	127.155,71120000	3,6182495660	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	22.585.100.418,71	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.622.189,06	12,90%	1.579.703,50946118	2,2929550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.440.121.862,69	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.915.399,06	17,51%	832.091,90892152	5,9072790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.910.550.339,61	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	703.119,55	2,50%	138.902,65630000	5,0619590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	604.734.154,66	0,12%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	155.284,51	0,55%	57.854,98130000	2,6840300000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	63.533.755,69	0,24%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	71.538,43	0,25%	60.108,85520232	1,1901480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	355.862.908,45	0,02%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	389.538,19	1,39%	213.877,08720000	1,8213180000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	661.111.388,22	0,06%
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	150.164,52	0,53%	30.283,86050000	4,9585660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	898.232.832,82	0,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	224.872,58	0,80%	77.744,99740000	2,8924380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.873.444.192,01	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	78.190,78	0,28%	23.999,10380000	3,2580710000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	820.670.464,26	0,01%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	141.565,10	0,50%	13.062,01640000	10,8379210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	326.477.608,05	0,04%
Art. 8º, III										
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	572.084,59	2,04%	60.288,24760000	9,4891561000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.293.022.777,73	0,02%
Total Aplicações		**28.071.804,16**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 309,21**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 28.072.113,37**

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	13/06/2023	1,70%	CDI	Não há	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 RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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 RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	0,20%	IMA-B 5+	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/02/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	18/07/2005	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/03/2006	0,30%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF 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 IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	25/06/2019	1,50%	Ibovespa	Não há	renda variável	D+25 du
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC 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 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	16/10/2018	1,20%	Multimercado	Não há	renda variável	D+1
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	Multimercado	Não há	renda variável	D+0
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	20/06/2000	1,00%	Multimercado	Não há	renda variável	D+4
Art. 8º, III							
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF 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".