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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2026 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.666.582,91 | 24,46% | 2.780.689,32125405 | 2,7570800000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 7.984.639.122,88 | 0,10% |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 16.844.890/0001-58 | 133.660,36 | 0,43% | 44.275,40420000 | 3,0188400000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 203.214.543,40 | 0,07% |
| BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 565.183,76 | 1,80% | 37.056,32170000 | 15,2520200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 307.889.901,45 | 0,18% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 689.293,29 | 2,20% | 154.124,20340000 | 4,4723234550 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 4.069.414.415,38 | 0,02% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 425.633,23 | 1,36% | 94.518,73420000 | 4,5031625640 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 11.453.579.338,29 | 0,00% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | 21.020,88 | 0,07% | 16.536,59020000 | 1,2711740000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 30.812.326.188,02 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 54.518.391/0001-60 | 313.342,83 | 1,00% | 296.309,12900000 | 1,0574862400 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 955.827.740,07 | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | 515.880,33 | 1,65% | 300.000,00000000 | 1,7196011100 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 234.312.373,08 | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 65.306,24 | 0,21% | 27.547,69420000 | 2,3706610000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 3.667.536.413,14 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 594.409,47 | 1,90% | 161.318,98120000 | 3,6846840000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.804.845.940,55 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 1.918.764,49 | 6,12% | 383.864,67990000 | 4,9985440000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.150.455.422,23 | 0,04% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | 2.061.173,34 | 6,58% | 297.438,64070000 | 6,9297430000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 12.639.145.650,28 | 0,02% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 0,02 | 0,00% | 0,00220000 | 7,6806880000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 161.649.046,91 | 0,00% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 3.137.589,82 | 10,01% | 1.764.410,91400000 | 1,7782648000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 6.357.522.023,10 | 0,05% |
| **Art. 7º, III, "a"** | | | | | | | | | | |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | 530.175,97 | 1,69% | 66.993,04610000 | 7,9138955080 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 553.584.638,95 | 0,10% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 505.357,10 | 1,61% | 127.155,71130000 | 3,9743169960 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 22.621.006.640,80 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 3.976.398,06 | 12,69% | 1.579.703,50132730 | 2,5171800000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 9.592.395.994,44 | 0,04% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 5.422.767,67 | 17,30% | 836.182,43255802 | 6,4851490000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 24.265.318.339,60 | 0,02% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | 750.891,37 | 2,40% | 138.902,65620000 | 5,4058820000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 590.379.458,61 | 0,13% |
| **Art. 7º, V, "b"** | | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | 167.043,70 | 0,53% | 57.854,98130000 | 2,8872830000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 45.611.658,30 | 0,37% |
| **Renda Variável** | | | | | | | | | | |
| **Art. 8º, I** | | | | | | | | | | |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | 86.629,77 | 0,28% | 60.108,84676141 | 1,4412150000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 346.140.746,10 | 0,03% |
| CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | 500.147,29 | 1,60% | 213.877,08720000 | 2,3384800000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 900.802.026,75 | 0,06% |
| **Art. 8º, III** | | | | | | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 612.360,66 | 1,95% | 60.288,24761548 | 10,1572144500 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.155.585.322,46 | 0,03% |
| **Art. 10º, I** | | | | | | | | | | |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | 165.364,83 | 0,53% | 30.283,85860000 | 5,4604940000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 890.546.183,50 | 0,02% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 264.363,47 | 0,84% | 77.744,99740000 | 3,4003920000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.196.469.412,11 | 0,01% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | 85.635,88 | 0,27% | 23.999,10380000 | 3,5682950000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | 20,00 | 782.516.758,73 | 0,01% |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | 164.456,77 | 0,52% | 13.062,01639425 | 12,5904580000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 340.759.346,15 | 0,05% |
| **Total Aplicações** | | **31.339.433,51** | **100,00%** | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO** |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0695/006 | 71015-5 | **R$ 25.411,22** |
| Banrisul | 0825 | 04.8700330-0 | **R$ 3.744,40** |
| | | **Total Disponibilidade Financeira:** | **R$ 31.368.589,13** |

| 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-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 16.844.890/0001-58 | 01/10/2012 | 0,35% | IMA-B | Não há | renda fixa | D+1 |
| 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 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 ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT 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. 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 |
| **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 |

**"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".**