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 - 03/2026										
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										
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I										
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	7.688.795,22	24,27%	2.754.221,61221788	2,7916400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	7.978.977.655,42	0,10%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	273.967,85	0,86%	90.717,22995505	3,0200200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	203.180.407,62	0,13%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	568.226,07	1,79%	37.056,32104786	15,3341200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	308.462.508,20	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	699.275,39	2,21%	154.124,20340000	4,5370900730	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.157.929.258,75	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	429.810,00	1,36%	94.518,73420000	4,5473524400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.715.409.297,51	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	20.428,88	0,06%	15.913,98658995	1,2837060000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	30.800.226.084,17	0,00%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	319.771,42	1,01%	296.309,12900000	1,0791818100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	975.437.664,92	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	518.907,17	1,64%	300.000,00000000	1,7296905800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	235.687.161,57	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	64.934,54	0,20%	27.547,69420000	2,3571680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.680.912.113,00	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	603.097,62	1,90%	161.318,97852516	3,7385410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.868.052.739,85	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.945.227,36	6,14%	383.864,67990000	5,0674820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.173.614.075,72	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.085.016,03	6,58%	297.438,64212655	7,0099030000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.725.342.477,13	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	3.177.441,51	10,03%	1.764.410,91400000	1,8008512000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	6.951.966.942,10	0,05%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	530.857,54	1,68%	66.993,04736198	7,9240692250	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	546.193.616,21	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	511.363,13	1,61%	127.155,71378660	4,0215505790	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.759.398.609,99	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	4.021.261,65	12,70%	1.579.703,50522838	2,5455800000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.714.309.963,15	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.486.718,90	17,32%	836.182,43260000	6,5616290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	23.827.670.651,98	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	752.652,09	2,38%	138.902,65435449	5,4185580000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	591.634.094,41	0,13%
Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII										
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	169.025,41	0,53%	57.854,98130000	2,9215360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	44.204.550,45	0,38%
Renda Variável										
Classe FI Ações - Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	83.539,40	0,26%	60.108,84680000	1,3898020000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	326.306.938,18	0,03%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	466.311,51	1,47%	213.877,08720000	2,1802780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	838.150.557,37	0,06%
Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III										
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	589.650,97	1,86%	60.288,24760000	9,7805293200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.045.484.413,71	0,03%
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	166.407,42	0,53%	30.283,86041986	5,4949210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	891.115.991,70	0,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	252.808,07	0,80%	77.744,99740000	3,2517600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.075.105.079,69	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	85.654,70	0,27%	23.999,10380000	3,5690790000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	774.446.645,84	0,01%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	164.664,91	0,52%	13.062,01640000	12,6063930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	330.960.657,27	0,05%
Total Aplicações		**31.675.814,77**	**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$ 2.038,42**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 31.703.264,41**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	**CNPJ**	**Data inicio**	**Taxa adm.**	**índice**	**Carência**	**Tipo**	**Resgate**
Renda Fixa							
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I							
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
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
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V							
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
Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII							
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							
Classe FI Ações - 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
Classe ETF BDR de Ações - 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
Classe FI Multimercado - 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".