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 - 04/2026										
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	7.771.614,67	24,21%	2.754.221,61220000	2,8217100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	8.093.571.862,99	0,10%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	278.865,67	0,87%	90.717,23000000	3,0740100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	208.874.926,92	0,13%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	575.551,74	1,79%	37.056,32100000	15,5318100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	315.070.320,21	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	707.811,83	2,21%	154.124,20340000	4,5924768400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.219.077.971,05	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	434.075,03	1,35%	94.518,73420000	4,5924761180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.745.814.813,79	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	23.348,11	0,07%	18.028,84680000	1,2950420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	31.123.749.383,70	0,00%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	324.413,65	1,01%	296.309,12900000	1,0948486500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	989.598.423,24	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	525.572,03	1,64%	300.000,00000000	1,7519067700	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	238.714.334,59	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	65.739,51	0,20%	27.547,69420000	2,3863890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.752.570.980,85	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	610.395,38	1,90%	161.318,98378572	3,7837790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.938.187.058,87	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.970.606,96	6,14%	383.864,68184795	5,1335980000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.295.044.185,95	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	2.107.667,76	6,57%	297.438,64068878	7,0860590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.600.263.003,62	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	3.211.588,51	10,01%	1.764.410,91400000	1,8202044000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	7.120.522.426,56	0,05%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	540.347,44	1,68%	66.993,04740000	8,0657241640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	550.963.056,00	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	516.910,18	1,61%	127.155,71134008	4,0651747070	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	21.151.843.666,00	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	4.065.930,92	12,67%	1.579.703,50520000	2,5738570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.382.407.998,97	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	5.546.862,15	17,28%	836.182,43109251	6,6335550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	24.527.263.909,42	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	766.365,12	2,39%	138.902,65621249	5,5172820000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	598.975.738,29	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	171.179,81	0,53%	57.854,98130000	2,9587740000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	41.601.694,22	0,41%
Renda Variável										
Classe FI Ações - Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	82.082,54	0,26%	60.108,84680000	1,3655650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	310.369.666,28	0,03%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	462.998,34	1,44%	213.877,08720000	2,1647870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	832.195.650,20	0,06%
Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III										
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	636.267,85	1,98%	60.288,24760000	10,5537626200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.189.330.721,24	0,03%
Classe FI Multimercado - Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	168.861,01	0,53%	30.283,85860658	5,5759410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	900.333.538,91	0,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	281.320,20	0,88%	77.744,99740000	3,6184990000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.256.470.374,51	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	86.746,51	0,27%	23.999,10380000	3,6145730000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	750.044.243,41	0,01%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	166.409,87	0,52%	13.062,01640000	12,7399830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	334.152.352,86	0,05%
Total Aplicações		**32.099.532,81**	**100,00%**							

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".