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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 03/2022										
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	2.417.329,58	13,32%	1.407.027,53060000	1,7180400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.351.003.154,01	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.415.545,45	7,80%	140.244,24330000	10,0934300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	566.816.864,43	0,25%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	240.307,15	1,32%	118.768,14364749	2,0233300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	670.791.184,40	0,04%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	711.234,78	3,92%	326.512,10340000	2,1782800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	159.410.929,34	0,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	484.118,28	2,67%	154.124,20350000	3,1410918670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.945.530.970,72	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	199.742,97	1,10%	69.849,76220000	2,8596084890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.022.847.839,72	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	479.301,60	2,64%	300.000,00000000	1,5976720000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	220.893.647,33	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	488.474,68	2,69%	315.605,53690000	1,5477380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.043.444.595,41	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	407.344,66	2,24%	156.380,69440000	2,6048270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.820.442.688,05	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.682.226,18	9,27%	481.370,48410000	3,4946600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.602.279.538,38	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	762.422,79	4,20%	286.197,21010000	2,6639770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.258.653.751,76	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	640.778,83	3,53%	171.323,72670000	3,7401640000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.323.772.543,08	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	945.794,25	5,21%	344.797,07780000	2,7430460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.633.845.930,29	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	469.001,82	2,58%	189.918,33810000	2,4694920000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	898.382.942,61	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	821.434,28	4,53%	189.511,78320000	4,3344760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.773.057.881,61	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.208.122,21	6,66%	250.905,53820000	4,8150480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	395.841.327,97	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	891.022,78	4,91%	803.811,56110000	1,1084971000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	649.674.860,82	0,14%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	310.349,38	1,71%	52.785,53460000	5,8794399190	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	812.431.805,16	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	200.597,07	1,11%	81.212,92700000	2,4700140280	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	8.356.230.168,64	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.614.717,65	8,90%	402.554,67510000	4,0111760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.946.672.563,32	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	553.156,91	3,05%	138.902,65630000	3,9823350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.362.599.114,39	0,02%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	67.299,24	0,37%	10.788,78110000	6,2378910000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	34.561.245.291,98	0,00%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	115.382,33	0,64%	57.854,98130000	1,9943370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	208.677.366,38	0,06%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	69.655,15	0,38%	60.108,84550000	1,1588170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	848.423.181,52	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	270.276,08	1,49%	198.269,24700000	1,3631770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	548.161.104,61	0,05%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	331.980,26	1,83%	60.288,24940000	5,5065500000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.671.897.209,12	0,01%
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	110.841,57	0,61%	30.283,86080000	3,6600870000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.872.119.965,29	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	133.378,23	0,73%	77.744,99740000	1,7155860000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.963.569.112,96	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	109.617,13	0,60%	13.062,01540000	8,3920533000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.165.337.816,63	0,01%
Total Aplicações		**18.151.453,28**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71033-3	**R$ 3.888,81**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 483,01**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 18.155.825,10**

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+0
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 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	0,20%	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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	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 FI 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
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	5,00%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, V, "b"							
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	17/04/2015	0,20%	IPCA	3 anos	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. 9º, A, 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
Art. 10º, I							
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	01/02/2007	0,50%	CDI	Não há	renda variável	D+4 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 RV 30 FI 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".