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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 07/2022										
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	2.507.058,15	13,31%	1.404.608,79750000	1,7848800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.690.760.169,33	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.976.438,10	10,49%	191.481,92190000	10,3218000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	456.633.737,88	0,43%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	83.099,88	0,44%	39.622,88140000	2,0972700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	588.918.770,21	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	111.103,42	0,59%	50.080,64920000	2,2184900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	109.751.340,65	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	495.330,56	2,63%	154.124,20350000	3,2138402060	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.515.072.681,60	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	206.992,82	1,10%	69.849,76220000	2,9634004370	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.977.668.769,91	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	301.592,36	1,60%	292.580,61210000	1,0308009200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.748.160.148,32	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	482.862,05	2,56%	300.000,00000000	1,6095401600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	222.534.578,90	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	503.247,55	2,67%	315.605,53060000	1,5945460500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.217.671.822,00	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	429.432,72	2,28%	161.318,98130000	2,6620098900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.530.457.571,28	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.426.444,49	7,57%	397.545,16600000	3,5881318900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	10.426.166.067,57	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	748.415,87	3,97%	286.197,20630000	2,6150355400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.156.132.227,79	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	643.677,14	3,42%	171.323,72930000	3,7570810900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.885.055.392,30	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	463.094,09	2,46%	162.892,72060000	2,8429391100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.065.234.429,28	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.255.021,67	6,66%	250.905,53620000	5,0019688200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	490.323.671,39	0,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1.429.715,91	7,59%	1.241.312,26860000	1,1517778000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	927.285.897,69	0,15%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	311.596,98	1,65%	52.785,53460000	5,9030751420	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	766.955.657,92	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	208.556,50	1,11%	81.212,92310000	2,5680210480	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	10.247.937.610,00	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.730.164,15	9,18%	414.735,80320000	4,1717260400	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.954.528.143,84	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	518.925,14	2,75%	320.094,64560000	1,6211615600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.680.023.403,83	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.339.807,19	7,11%	297.438,64470000	4,5044825800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.603.375.022,43	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	555.862,83	2,95%	138.902,65630000	4,0018156800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.105.457.404,21	0,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	11.057,16	0,06%	1.718,83250000	6,4329507300	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	38.765.927.700,54	0,00%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	118.442,74	0,63%	57.854,98130000	2,0472349800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	222.821.350,04	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	61.377,28	0,33%	60.108,84550000	1,0211022500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	660.102.863,81	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	251.793,48	1,34%	198.269,24700000	1,2699573000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	467.026.149,48	0,05%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	321.539,47	1,71%	60.288,25140000	5,3333686500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.340.707.282,75	0,01%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 07/2022										
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
Art. 10º, I										
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	112.109,21	0,60%	30.283,86080000	3,7019458500	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.260.228.327,23	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	124.859,90	0,66%	77.744,99740000	1,6060185100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	2.180.940.739,20	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	108.138,85	0,57%	13.062,01660000	8,2788785000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	853.917.563,00	0,01%
Total Aplicações		**18.837.757,66**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71033-3	**R$ 4.941,73**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 1.082,16**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 18.843.781,55**

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	08/02/2022	0,20%	IPCA	463 dias	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 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 BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	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 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".