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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 12/2022										
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	2.549.141,57	12,89%	1.353.212,74180000	1,8837700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.684.304.773,41	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.762.287,47	8,91%	163.186,85320000	10,7992000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	425.717.102,62	0,41%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	87.646,22	0,44%	39.622,88600000	2,2120100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	644.798.735,91	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	116.671,39	0,59%	50.080,64920000	2,3296700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	105.569.748,82	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	509.785,29	2,58%	154.124,20350000	3,3076264430	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.489.389.892,90	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	218.295,37	1,10%	69.849,76220000	3,1252128580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.516.931.621,39	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	303.912,41	1,54%	292.580,61210000	1,0387305100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.067.815.586,77	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	480.938,06	2,43%	300.000,00000000	1,6031268600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	221.647.877,89	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	528.503,88	2,67%	315.605,53670000	1,6745710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.292.657.963,96	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	441.326,79	2,23%	161.318,98130000	2,7357400000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.893.208.496,34	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.417.890,18	7,17%	383.864,68020000	3,6937240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.960.289.495,76	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	771.261,38	3,90%	286.197,19910000	2,6948600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.062.055.943,18	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	661.799,07	3,35%	171.323,72930000	3,8628570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.466.339.701,42	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	488.451,40	2,47%	162.892,71720000	2,9986080000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.557.713.378,25	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.338.002,77	6,77%	253.642,16830000	5,2751590000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	437.189.040,81	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.041.251,88	10,32%	1.679.886,73810000	1,2151128000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.389.451.873,92	0,15%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	320.004,30	1,62%	52.785,53130000	6,0623486870	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	640.688.864,31	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	220.194,14	1,11%	81.212,92310000	2,7113190380	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.858.761.791,29	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.827.661,49	9,24%	414.735,80780000	4,4068090000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.943.633.561,86	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	547.996,59	2,77%	320.094,64560000	1,7119830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.034.941.409,44	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.413.064,96	7,15%	297.438,64250000	4,7507780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.549.368.546,86	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	570.638,22	2,89%	138.902,65390000	4,1081880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.457.873.778,20	0,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4.496,68	0,02%	669,62300000	6,7152480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	31.389.746.226,17	0,00%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	122.540,03	0,62%	57.854,98130000	2,1180550000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	226.475.512,41	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	62.389,86	0,32%	60.108,84550000	1,0379480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	638.491.745,31	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	257.023,76	1,30%	198.269,24700000	1,2963370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	506.643.009,29	0,05%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	295.130,35	1,49%	60.288,24930000	4,8953213100	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.938.590.167,99	0,02%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 12/2022										
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	118.166,92	0,60%	30.283,85820000	3,9019770000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.966.376.241,03	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	121.101,28	0,61%	77.744,99740000	1,5576730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.723.160.287,50	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	59.760,91	0,30%	23.999,10380000	2,4901310000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.526.300.679,72	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	115.385,09	0,58%	13.062,01550000	8,8336361000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	767.161.475,21	0,02%
Total Aplicações		**19.772.719,71**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71033-3	**R$ 6.815,32**
Banco do Brasil	0732-3	15709.0	**R$ 124.694,38**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 19.904.229,41**

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+1 du
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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/06/2012	0,70%	CDI	Não há	renda variável	D+0
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".