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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 01/2023										
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	2.577.802,61	12,90%	1.353.212,74180000	1,9049500000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.657.526.942,00	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.774.040,18	8,88%	163.186,85320000	10,8712200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	424.529.423,46	0,42%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	88.597,17	0,44%	39.622,88600000	2,2360100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	686.422.195,69	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	117.625,42	0,59%	50.080,64920000	2,3487200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	101.941.380,08	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	517.106,97	2,59%	154.124,20350000	3,3551315140	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.184.164.479,15	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	220.602,69	1,10%	69.849,76220000	3,1582454090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.562.900.517,46	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	308.461,50	1,54%	292.580,61210000	1,0542786900	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.131.139.951,79	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	482.272,32	2,41%	300.000,00000000	1,6075744000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	222.262.793,93	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	533.978,37	2,67%	315.605,53670000	1,6919170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.210.677.767,90	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	447.544,51	2,24%	161.318,98130000	2,7742830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.830.711.830,39	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.437.383,21	7,20%	383.864,68020000	3,7445050000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.844.346.137,20	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	761.411,05	3,81%	286.197,19910000	2,6604420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.032.465.427,68	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	661.581,66	3,31%	171.323,72930000	3,8615880000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.356.845.685,28	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	493.928,02	2,47%	162.892,71720000	3,0322290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.631.421.970,83	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.352.936,71	6,77%	253.642,16830000	5,3340370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	461.358.740,82	0,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.064.048,95	10,33%	1.679.886,73810000	1,2286834000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.435.687.271,40	0,14%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	319.857,48	1,60%	52.785,53130000	6,0595672740	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	623.643.129,05	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	222.668,65	1,11%	81.212,92310000	2,7417883360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.971.898.325,20	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.847.660,05	9,25%	414.735,80780000	4,4550290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.285.936.736,43	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	554.023,97	2,77%	320.094,64560000	1,7308130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.523.368.108,50	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.428.843,19	7,15%	297.438,64250000	4,8038250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.267.911.192,80	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	570.120,66	2,85%	138.902,65390000	4,1044620000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.409.888.691,45	0,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4.536,47	0,02%	669,62300000	6,7746560000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	32.853.007.223,85	0,00%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	124.200,18	0,62%	57.854,98130000	2,1467500000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	229.722.089,00	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	64.582,63	0,32%	60.108,84550000	1,0744280000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	653.547.939,31	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	265.515,83	1,33%	198.269,24700000	1,3391680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	523.309.769,16	0,05%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	307.872,32	1,54%	60.288,24930000	5,1066721200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.979.769.025,50	0,02%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 01/2023										
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	119.590,83	0,60%	30.283,85820000	3,9489960000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.804.163.436,94	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	129.004,22	0,65%	77.744,99740000	1,6593250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.758.911.660,14	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	60.416,11	0,30%	23.999,10380000	2,5174320000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.658.091.407,45	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	117.368,36	0,59%	13.062,01550000	8,9854712000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	718.828.419,61	0,02%
Total Aplicações		**19.975.582,31**	**100,00%**							

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".