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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2023										
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	2.530.117,33	12,47%	1.315.775,22320000	1,9229100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.748.236.563,93	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.792.034,80	8,83%	163.186,85320000	10,9814900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	429.486.894,05	0,42%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	89.453,41	0,44%	39.622,88150000	2,2576200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	685.226.744,28	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	118.596,99	0,58%	50.080,64920000	2,3681200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	96.564.589,09	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	524.813,28	2,59%	154.124,20350000	3,4051321690	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.918.204.948,36	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	222.723,39	1,10%	69.849,75900000	3,1886064650	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.481.837.661,08	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	311.273,82	1,53%	292.580,61210000	1,0638908000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	4.168.829.526,14	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	474.483,92	2,34%	300.000,00000000	1,5816130800	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	218.673.388,73	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	539.131,26	2,66%	315.605,53670000	1,7082440000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.085.339.032,83	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	454.274,90	2,24%	161.318,98130000	2,8160040000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.865.433.667,15	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.457.372,60	7,18%	383.864,68550000	3,7965790000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	7.935.684.977,28	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	770.053,06	3,79%	286.197,19910000	2,6906380000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	937.727.381,64	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	669.899,94	3,30%	171.323,72930000	3,9101410000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.236.214.383,57	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	498.701,27	2,46%	162.892,71720000	3,0615320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.896.825.441,61	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.365.499,38	6,73%	253.642,17390000	5,3835660000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	463.388.470,45	0,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.188.027,98	10,78%	1.764.410,91380000	1,2400898000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	1.472.734.911,86	0,15%
Art. 7º, III, "a"										
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	323.855,51	1,60%	52.785,53460000	6,1353079700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	595.660.758,13	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	351.610,96	1,73%	127.155,71100000	2,7651999410	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	13.891.144.708,98	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	1.862.430,04	9,18%	414.735,80780000	4,4906420000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	15.513.886.886,32	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	558.416,31	2,75%	320.094,64560000	1,7445350000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.618.748.319,92	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	1.442.129,16	7,11%	297.438,63830000	4,8484930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.186.776.756,57	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	577.095,13	2,84%	138.902,65880000	4,1546730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.235.830.765,45	0,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4.569,41	0,02%	669,62300000	6,8238480000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	33.404.750.221,96	0,00%
Art. 7º, V, "b"										
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	125.923,62	0,62%	57.854,98130000	2,1765390000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	229.399.588,93	0,05%
Renda Variável										
Art. 8º, I										
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	60.099,95	0,30%	60.108,84550000	0,9998520000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	602.871.988,66	0,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	249.991,94	1,23%	198.269,24700000	1,2608710000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	488.731.493,72	0,05%
Art. 9º, A, III										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	310.180,51	1,53%	60.288,24930000	5,1449579600	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.983.611.681,32	0,02%

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2023										
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	119.423,22	0,59%	30.283,86070000	3,9434610000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.740.188.333,03	0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	126.745,96	0,62%	77.744,99740000	1,6302780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.672.237.028,57	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	60.914,14	0,30%	23.999,10380000	2,5381840000	CEF	00.360.305/0001-04	20,00	1.678.694.629,43	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	115.147,48	0,57%	13.062,01550000	8,8154452000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	672.615.633,80	0,02%
Total Aplicações		**20.294.990,68**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71015-5	**R$ 27.692,59**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0695/006	71033-3	**R$ 2.454,73**
Banrisul	0825	04.8700330-0	**R$ 46.481,70**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 20.371.619,70**

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".