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

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2024 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.873.189,21 | 12,21% | 1.326.177,09787442 | 2,1665200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 3.917.445.902,65 | 0,07% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 1.944.401,73 | 8,26% | 155.370,41740094 | 12,5146200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 710.622.046,31 | 0,27% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 354.771,44 | 1,51% | 139.791,02318062 | 2,5378700000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 808.826.177,87 | 0,04% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | 237.121,15 | 1,01% | 86.955,66853428 | 2,7269200000 | BANRISUL | 92.702.067/0001-96 | Não possui | 195.505.104,35 | 0,12% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 576.161,00 | 2,45% | 154.124,20350000 | 3,7382901810 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 5.893.692.124,08 | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 250.390,93 | 1,06% | 69.849,75910000 | 3,5847071360 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 8.089.813.404,09 | 0,00% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | 2.157,09 | 0,01% | 2.031,62880000 | 1,0617540000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 18.767.892.373,14 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 50.635.944/0001-03 | 358.096,76 | 1,52% | 350.882,11410000 | 1,0205614600 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.845.867.266,69 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | 513.865,24 | 2,18% | 300.000,00000000 | 1,7128841200 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 236.822.886,64 | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 607.591,15 | 2,58% | 315.605,53660000 | 1,9251600000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.467.928.481,27 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 499.632,15 | 2,12% | 161.318,98112876 | 3,0971690000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.113.275.189,23 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 1.607.286,70 | 6,83% | 383.864,67790000 | 4,1871180000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 7.766.523.482,49 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | 1.003.595,02 | 4,26% | 316.280,29830000 | 3,1731190000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.367.941.121,80 | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 767.283,60 | 3,26% | 171.323,72906572 | 4,4785600000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.024.622.442,53 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 561.218,19 | 2,38% | 162.892,71720000 | 3,4453240000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 8.662.829.991,66 | 0,01% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 2.465.950,93 | 10,48% | 1.764.410,91380000 | 1,3976058000 | SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Não possui | 2.369.807.915,35 | 0,10% |
| **Art. 7º, III, "a"** | | | | | | | | | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | 470.288,77 | 2,00% | 66.993,04730000 | 7,0199638240 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 933.394.459,93 | 0,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 396.426,28 | 1,68% | 127.155,71110000 | 3,1176442810 | BB | 00.000.000/0001-91 | Não possui | 17.003.081.830,78 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 2.109.128,14 | 8,96% | 414.735,80170085 | 5,0854740000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 16.385.434.228,67 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 632.741,97 | 2,69% | 320.094,64560000 | 1,9767340000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 5.956.708.638,04 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | 1.624.328,19 | 6,90% | 297.438,64223115 | 5,4610530000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 13.568.473.477,14 | 0,01% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 662.460,52 | 2,81% | 138.902,65649677 | 4,7692430000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.284.256.890,00 | 0,05% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 1.537.435,27 | 6,53% | 253.642,16905068 | 6,0614340000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 446.304.139,49 | 0,34% |
| **Art. 7º, V, "b"** | | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | 139.619,69 | 0,59% | 57.854,98130000 | 2,4132700000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 223.767.229,29 | 0,06% |
| **Renda Variável** | | | | | | | | | | |
| **Art. 8º, I** | | | | | | | | | | |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | 70.562,14 | 0,30% | 60.108,84630000 | 1,1739060000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 629.574.972,74 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | 352.841,17 | 1,50% | 213.877,09386157 | 1,6497380000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 706.828.117,04 | 0,05% |
| **Art. 9º, A, III** | | | | | | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 409.666,31 | 1,74% | 60.288,24750000 | 6,7951271500 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 2.238.336.630,68 | 0,02% |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO VALÉRIO DO SUL - 02/2024 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 135.732,44 | 0,58% | 30.283,86060000 | 4,4820060000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.428.679.388,12 | 0,01% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 173.394,82 | 0,74% | 77.744,99740000 | 2,2303020000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 1.780.767.536,84 | 0,01% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | 68.326,72 | 0,29% | 23.999,10380000 | 2,8470530000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | 20,00 | 1.276.056.550,70 | 0,01% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | 131.861,33 | 0,56% | 13.062,01650000 | 10,0950210000 | CEF | 00.360.305/0001-04 | Não possui | 534.662.069,19 | 0,02% |
| **Total Aplicações** | | **23.537.526,04** | **100,00%** | | | | | | | |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** | **SALDO** |
| Banrisul | 0825 | 04.8700330-0 | **R$ 6.968,54** |
| | | **Total Disponibilidade Financeira:** | **R$ 23.544.494,58** |

| 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 AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 | 1,70% | Não informado | Não há | renda fixa | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 50.635.944/0001-03 | 12/05/2023 | 0,10% | IPCA | 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 | 0,40% | 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 |
| 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 RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | 18/07/2005 | 0,20% | 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".**