FPSM- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL- RS

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

jan/25

		FINANCEIRA		FPSM					
RENDA FIXA	CNPJ	S.ANT.	JUROS	APLICAÇÃO	RESGATE	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
ART. 7º, I, "b"									
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	901.468,04	9470,50				910.938,54	**1,05**	3,47
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.838.364,32	29748,74	7.542,10	114.723,83		2.760.931,33	1,05	10,50
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.015.208,72	27.579,80				2.042.788,52	1,37	7,77
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	381.133,22	4846,56				385.979,78	1,27	1,47
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	237.509,82	5968,65				243.478,47	2,51	0,93
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	364.027,79	4.573,18				368.600,97	1,26	1,40
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	604.197,04	11.576,47				615.773,51	1,92	2,34
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	14.641,92	105,67				14.747,59	0,72	0,06
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	308.005,12	3.747,85				311.752,97	1,22	1,19
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	300.918,69	4.544,29				305.462,98	1,51	1,16
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	491.610,35	5.975,77				497.586,12	1,22	1,89
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	637.884,55	9.726,96				647.611,51	1,52	2,46
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*520.683,63*	*10533,00*				531.216,63	*2,02*	2,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.681.516,15	31.294,19				1.712.810,34	1,86	6,52
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	444.015,85	1.750,16				445.766,01	0,39	1,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	745.915,58	7.754,46				753.670,04	1,04	2,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.042.480,55	13.040,17				1.055.520,72	1,25	4,02
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.765.892,02	18.577,73				1.784.469,75	1,05	6,79
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.670.063,75	17.334,17				1.687.397,92	1,04	6,42
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	**24.634.187/0001-43**	2.686.514,82	**28.436,13**				**2.714.950,95**	1,06	10,33
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**19.652.051,93**	**246584,45**	**7542,1**	**114.723,83**		**19.791.454,65**		**75,29**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	457.235,34	4.571,32				*461.806,66*	1,00	1,76
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	431.873,64	4.737,20				*436.610,84*	1,10	1,66
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.503.602,40	26.982,57				2.530.584,97	1,08	9,63
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	688.854,88	7.445,08				696.299,96	1,08	2,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	646.389,61	6.250,90				652.640,51	0,97	2,48

S.TOTAL II- RENDA FIXA		4.727.955,87	49.987,07				4.777.942,94	5,22	18,18
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	146.367,32	2.631,47				148.998,79	1,80	0,57
S. TOTAL II RENDA FIXA		146.367,32	2.631,47				148.998,79		0,57
TOTAL GERAL RENDA FIXA		24.526.375,12	299.202,99	7.542,10	114.723,83		24.718.396,38		94,03
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	60.574,15	2.666,73				63.240,88	4,40	0,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	325.402,87	13.213,54				338.616,41	4,06	1,29
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		385.977,02	15.880,27				401.857,29		1,53
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	141.217,76	1.692,59				142.910,35	1,20	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	207.535,14	5.479,23				213.014,37	2,64	0,81
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	73.576,45	744,12				74.320,57	1,01	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	130.329,18	2.826,71				133.155,89	2,17	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		552.658,53	10.742,65				563.401,18		2,14
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	620.423,75	-26.549,02				593.874,73	-4,28	2,26
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		620.423,75	-26.549,02				593.874,73		2,26
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.559.059,30	73,90	0,00	0,00	0,00	1.559.133,20		5,93
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	8.888,84					8.888,84	0,00	0,03
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00		34.605,92	34.605,92		0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	2.085,39					295,15		0,00
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0									0,00
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		10.974,23					9.183,99		0,03
TOTAL APLICAÇÕES E CC		26.096.408,65	299.276,89	7542,10	114723,83		26.286.713,57	1,1468	100,00

JANEIRO DE 2025

	CNPJ	APLICAÇÕES	RESGATES		DATA	APR Nº
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	7.542,10			29.01.2025	
	21743480/0001-50		50.144,59		29.01.2025	
	21743480/0001-50		64.579,24		30.01.2025	
CEF CC 71015-5	21.743.480/0001-50 21.743.480/0001-50					
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97					
MOV. TAXA ADM- 71033-3						
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29					
	50.803.936/0001-29					
	50.803.936/0001-29					
	50.803.936/0001-29					
		7.542,10	114723,83			

***Repasse INSS COMPREV

JANDIR AGNES- Gestor