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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

fev/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	910.938,54	9495,04	**66.764,31**			987.197,89	**1,04**	3,72
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.760.931,33	27929,31	107.167,55			2.896.028,19	1,01	10,92
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.042.788,52	15.922,95		120.000,00		1.938.711,47	0,78	7,31
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	385.979,78	3838,66				389.818,44	0,99	1,47
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	243.478,47	1370,42				244.848,89	0,56	0,92
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	368.600,97	3.647,10				372.248,07	0,99	1,40
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	615.773,51	3.697,61				619.471,12	0,60	2,34
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	14.747,59	138,73	10.463,92	12.931,60		12.418,64	0,94	0,05
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	311.752,97	2.528,96				314.281,93	0,81	1,19
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	305.462,98	1.929,94		8.958,95		298.433,97	0,63	1,13
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	497.586,12	2.075,31		14885,03		484.776,40	0,42	1,83
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	647.611,51	5.001,08				652.612,59	0,77	2,46
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*531.216,63*	*3298,80*				534.515,43	*0,62*	2,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.712.810,34	10.896,00				1.723.706,34	0,64	6,50
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	445.766,01	1.773,05				447.539,06	0,40	1,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	753.670,04	3.681,23				757.351,27	0,49	2,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.055.520,72	10.531,40				1.066.052,12	1,00	4,02
CAIXA FI BRASIL TP RF	**05.164.356/0001-84**	**1.784.469,75**	**17.423,06**				**1.801.892,81**	**0,98**	**6,79**
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.687.397,92	16.458,60				1.703.856,52	0,98	6,43
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.714.950,95	**26.615,96**				**2.741.566,91**	0,98	10,34
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**19.791.454,65**	**168253,21**	**184395,78**	**156.775,58**		**19.987.328,06**		**75,37**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	461.806,66	2.382,30				*464.188,96*	0,52	1,75
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	436.610,84	4.364,46				*440.975,30*	1,00	1,66
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.530.584,97	25.432,85				2.556.017,82	1,01	9,64
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	696.299,96	7.024,48				703.324,44	1,01	2,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	652.640,51	3.369,37				656.009,88	0,52	2,47

S.TOTAL II- RENDA FIXA		4.777.942,94	42.573,46				4.820.516,40	4,05	18,18
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	148.998,79	874,19				149.872,98	0,59	0,57
S. TOTAL II RENDA FIXA		148.998,79	874,19				149.872,98		0,57
TOTAL GERAL RENDA FIXA		24.718.396,38	211.700,86	184.395,78	156.775,58		24.957.717,44		94,11
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	63.240,88	-2.265,80				60.975,08	-3,58	0,23
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	338.616,41	-12.319,11				326.297,30	-3,64	1,23
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		401.857,29	-14.584,91				387.272,38		1,46
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	142.910,35	1.097,16				144.007,51	0,77	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	213.014,37	-1.908,48				211.105,89	-0,90	0,80
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	74.320,57	689,30				75.009,87	0,93	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	133.155,89	-55,28				133.100,61	-0,04	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		563.401,18	-177,30				563.223,88		2,12
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	593.874,73	-16.016,19				577.858,54	-2,70	2,18
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		593.874,73	-16.016,19				577.858,54		2,18
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.559.133,20	-30.778,40	0,00	0,00	0,00	1.528.354,80		5,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	8.888,84					32.732,82	0,00	0,12
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00		23.395,52	23.395,52		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		66.764,31	66.764,31		0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		10.974,23					33.027,97		0,12
TOTAL APLICAÇÕES E CC		26.288.503,81	180.922,46	184395,78	156775,58		26.519.100,21	0,6882	100,00

FEVEREIRO 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	66.764,31			04.02.2025	
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	100.860,24			04.02.2025	
	21743480/0001-50	6.307,31			07.02.2025	
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP CEF CC 71015-5	04.828.795/0001-81		120.000,00		27.02.2025	
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	10.463,92			04.02.2025	
	50.803.936/0001-29		6.750,77		07.02.2025	
	50.803.936/0001-29		95,20		27.02.2025	
	50.803.936/0001-29		6.085,63		28.02.2025	
CAIXA BRASIL 2030 II TP RF LP	20.139.534/0001-00		14.885,03		18.02.2025	
CAIXA FI 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60		8.958,95		18.02.2025	
		184.395,78	156775,58			

***Repasse INSS COMPREV

JANDIR AGNES- Gestor