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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

MARÇO DE 2025

		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	987.197,89	9934,28	**66.864,31**	100,00		1.063.896,48	**1,01**	3,97
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.896.028,19	28499,04	120.509,81			3.045.037,04	0,98	11,36
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.938.711,47	24.055,67		120.000,00		1.842.767,14	1,24	6,88
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	389.818,44	3852,64				393.671,08	0,99	1,47
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	244.848,89	3254,75				248.103,64	1,33	0,93
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	372.248,07	3.617,30				375.865,37	0,97	1,40
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	619.471,12	2.209,16				621.680,28	0,36	2,32
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	12.418,64	140,39	10.463,92	9.130,25		13.892,70	1,13	0,05
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	314.281,93	2.295,24				316.577,17	0,73	1,18
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	298.433,97	634,15				299.068,12	0,21	1,12
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	484.776,40	7.615,49				492.391,89	1,57	1,84
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	652.612,59	4.505,59				657.118,18	0,69	2,45
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*534.515,43*	*2193,31*				536.708,74	*0,41*	2,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.723.706,34	9.187,41				1.732.893,75	0,53	6,47
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	447.539,06	12.562,76				460.101,82	2,81	1,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	757.351,27	13.863,00				771.214,27	1,83	2,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.066.052,12	10.330,24				1.076.382,36	0,97	4,02
CAIXA FI BRASIL TP RF	**05.164.356/0001-84**	**1.801.892,81**	**17.082,80**				**1.818.975,61**	**0,95**	**6,79**
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.703.856,52	16.102,99				1.719.959,51	0,95	6,42
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	**24.634.187/0001-43**	2.741.566,91	**26.104,81**				**2.767.671,72**	0,95	10,33
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**19.987.328,06**	**198041,02**	**197838,04**	**129.230,25**		**20.253.976,87**		**75,59**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	464.188,96	8.402,20				*472.591,16*	1,81	1,76
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	440.975,30	4.304,68				*445.279,98*	0,98	1,66
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.556.017,82	25.143,86	32627,32			2.613.789,00	0,98	9,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	703.324,44	6.899,64				710.224,08	0,98	2,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	656.009,88	12.243,29				668.253,17	1,87	2,49

S.TOTAL II- RENDA FIXA		4.820.516,40	56.993,67				4.910.137,39	6,62	18,33
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	149.872,98	893,57				150.766,55	0,60	0,56
S. TOTAL II RENDA FIXA		149.872,98	893,57				150.766,55		0,56
TOTAL GERAL RENDA FIXA		24.957.717,44	255.928,26	197.838,04	129.230,25		25.314.880,81		94,48
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	60.975,08	2.906,80				63.881,88	4,77	0,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	326.297,30	5.068,45				331.365,75	1,55	1,24
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		387.272,38	7.975,25				395.247,63		1,48
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	144.007,51	1.178,92				145.186,43	0,82	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	211.105,89	-10.865,25				200.240,64	-5,15	0,75
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	75.009,87	693,58				75.703,45	0,92	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	133.100,61	2.892,44				135.993,05	2,17	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		563.223,88	-6.100,31				557.123,57		2,08
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	577.858,54	-55.585,32				522.273,22	-9,62	1,95
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		577.858,54	-55.585,32				522.273,22		1,95
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.528.354,80	-53.710,38	0,00	0,00	0,00	1.474.644,42		5,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	32.732,82					0,00	0,00	0,00
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	8.170,14					3.920,04		0,01
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0									0,00
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00		66.864,31	66.864,31		0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		40.902,96					3.920,04		0,01
TOTAL APLICAÇÕES E CC		26.526.975,20	202.217,88	197838,04	129230,25		26.793.445,27	0,7623	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**	**66.864,31**			06.03.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	**21.743.480/0001-50**		**100,00**		06.03.2025	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP						
	21743480/0001-50	118.254,13			06.03.2025	
	21743480/0001-50	1.996,40			13.03.2025	
	21.743.480/0001-50	259,28			18.03.2025	
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP **CEF CC 71015-5**	04.828.795/0001-81		120.000,00		26.03.2025	
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	10.463,29			06.03.2025	
	50.803.936/0001-29		480,10		07.03.2025	
	50.803.936/0001-29		706,67		10.03.2025	
	50.803.936/0001-29		1.096,93		13.03.2025	
	50.803.936/0001-29		506,66		26.03.2025	
		197.837,41	**122890,36**			

***Repasse INSS COMPREV

JANDIR AGNES- Gestor