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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

MAIO 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	1.142.133,68	13685,17	**66.764,31**			1.222.583,16	**1,20**	4,42
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	4.855.634,76	57096,85	177.442,49			5.090.174,10	1,18	18,38
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	741.534,62	9.289,72		120.000,00		630.824,34	1,25	2,28
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	380.462,96	4.007,35				384.470,31	1,05	1,39
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	632.457,27	3.366,41				635.823,68	0,53	2,30
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	10.019,28	120,43	11.392,67	9.092,80		12.439,58	1,20	0,04
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	319.859,30	1.919,82		321.779,12		0,00	0,60	0,00
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	303.096,21	2.397,01				305.493,22	0,79	1,10
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	506.620,44	3.790,89				510.411,33	0,75	1,84
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	58.296,76	469,88				58.766,64	0,81	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*546.164,28*	*2353,64*				548.517,92	*0,43*	1,98
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.763.150,35	10.760,51				1.773.910,86	0,61	6,41
CAIXA FI BRASIL TP RF	**05.164.356/0001-84**	**1.837.643,75**	**20.716,89**				**1.858.360,64**	**1,13**	**6,71**
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	**24.634.187/0001-43**	2.796.286,58	**31.902,50**				**2.828.189,08**	1,14	10,21
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**15.893.360,24**	**161877,07**	**255599,47**	**450.871,92**		**15.859.964,86**		**57,27**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	482.341,77	8.108,74				*490.450,51*	1,68	1,77
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	449.889,87	5.171,94				*455.061,81*	1,15	1,64
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.486.870,23	53.151,37	321779,12			4.861.800,72	1,18	17,56
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.541.996,97	40.318,78				3.582.315,75	1,14	12,94
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	681.262,23	11.957,17				693.219,40	1,76	2,50
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**9.642.361,07**	**118.708,00**				**10.082.848,19**	6,91	**36,41**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	153.329,93	1.002,57				154.332,50	0,65	0,56

S. TOTAL II RENDA FIXA		153.329,93	1.002,57				154.332,50		0,56
TOTAL GERAL RENDA FIXA		25.689.051,24	281.587,64	255.599,47	450.871,92		26.097.145,55		94,24
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	68.697,92	2.129,96				70.827,88	3,10	0,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	356.696,94	24.351,83				381.048,77	6,83	1,38
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		425.394,86	26.481,79				451.876,65		1,63
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	146.248,39	2.104,67				148.353,06	1,44	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	198.981,71	13.726,04				212.707,75	6,90	0,77
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	76.456,54	797,18				77.253,72	1,04	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	138.331,00	1.762,63				140.093,63	1,27	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		560.017,64	18.390,52				578.408,16		2,09
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	524.749,07	39.019,94				563.769,01	7,44	2,04
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		524.749,07	39.019,94				563.769,01		2,04
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.510.161,57	83.892,25	0,00	0,00	0,00	1.594.053,82		5,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	5.013,64					309,21		0,00
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00					0,00		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		5.013,64					309,21		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		27.204.226,45	365.479,89	255599,47	450871,92		27.691.508,58	1,3435	100,00

MAIO 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			07.05.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81		18.205,50		26.05.2025	
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81		101.794,50		27.05.2025	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45					
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	180,62			06.05.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	94.186,04			07.05.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	76.375,00			08.05.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	1.996,40			12.05.2025	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	4.704,43			29.05.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81					
CEF CC 71015-5						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93					
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	321.779,12			19.05.2025	
CEF FI BRASIL X TP RF RL	54.518.271/0001-62		321.779,12		16.05.2025	

MOVIMENTÇÃO DA CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO

		0710333 - CONTA		0710334- APLICAÇÃO		HISTÓRICO
CNPJ DO FUNDO	DATA	DEBITO	CRÉDITO	APLICAÇÃO	RESGATE	
50.803.936/0001-29-CAIXA AUT POLIS	02.05.2025	3.099,76	712,65		3.099,76	PGT Emp 2839/2025-DIÁRIA SONIA Curso Referência
			274,46			PGT Emp. 2842/2025-ADT SONIA Curso Referência
			900,00			Pgt Emp2680/2025- Curso Referência
			1.212,65			Pgt emp. 2840/2025 e Emp 2841/2025-Diária e ADT
	08.05.2025	10.463,92	10.463,92	10.463,92		Repasse do ENTE TAXA ADM, COMP 04/2025
	13.05.2025		742,30			Pgt empenho 5534/2024 a REFERÊNCIA
	16.05.2025	28,75	28,75	28,75		ANULAR DESPESA DA DEISE
	22.05.2025	900,00	900,00	900,00		PGT EMP 2680/2025 A REFERÊNCIA #NOME?
	23.05.2025	5.993,04	5.897,84		5.993,04	RESGATE APLICAÇÃO ND P pgt Gratificações e ETIP
			95,20			
		20.485,47	21.227,77	11392,67	9.092,80	