JUNHO 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	1.222.583,16	13951,67	**66.764,31**			1.303.299,14	**1,14**	4,68
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.090.174,10	56826,05	133.220,68	1.523,56		5.278.697,27	1,12	18,95
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	630.824,94	7.675,86		120.000,00		518.500,80	1,22	1,86
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	384.470,31	3.970,52				388.440,83	1,03	1,39
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	635.823,68	1.894,39				637.718,07	0,30	2,29
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**12.439,58**	**165,42**	**10.463,92**	**8.407,01**		**14.661,91**	1,33	0,05
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	305.493,22	1.254,08				306.747,30	0,41	1,10
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	510.411,33	4.011,74				514.423,07	0,79	1,85
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	58.766,64	601,64				59.368,28	1,02	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*548.517,92*	*1101,01*				549.618,93	*0,20*	1,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.773.910,86	7.628,92				1.781.539,78	0,43	6,40
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.858.360,64	20.577,11				1.878.937,75	**1,11**	**6,75**
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	2.828.189,08	30.986,76				2.859.175,84	1,10	10,26
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**15.859.965,46**	**150645,17**	**210448,91**	**129.930,57**		**16.091.128,97**		**57,77**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	490.450,51	6.197,78				*496.648,29*	1,26	1,78
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	455.061,81	5.019,29				*460.081,10*	1,10	1,65
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.861.800,72	53.598,34				4.915.399,06	1,10	17,65
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.582.315,75	39.873,31				3.622.189,06	1,11	13,00
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	693.219,40	9.900,15				703.119,55	1,43	2,52
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.082.848,19**	**114.588,87**				**10.197.437,06**	6,01	**36,61**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	154.332,50	952,01				155.284,51	0,62	0,56
S. TOTAL II RENDA FIXA		**154.332,50**	**952,01**				**155.284,51**		0,56
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**26.097.146,15**	**266.186,05**	**210.448,91**	**129.930,57**		**26.443.850,54**		**94,93**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	70.827,88	710,55				71.538,43	1,00	0,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	381.048,77	8.489,42				389.538,19	2,23	1,40
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		451.876,65	9.199,97				461.076,62		1,66
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	148.353,06	1.811,46				150.164,52	1,22	0,54
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	212.707,75	12.164,83				8.315,58	5,72	0,03
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	77.253,72	937,06				78.190,78	1,21	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	140.093,63	1.471,47				141.565,10	1,05	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		578.408,16	16.384,82				378.235,98		1,36
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	563.769,01	8.315,58				572.084,59	1,47	2,05
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		563.769,01	8.315,58				572.084,59		2,05
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.594.053,82	33.900,37	0,00	0,00	0,00	1.411.397,19		5,07
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	309,21					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		309,21					309,21		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		27.691.509,18	300.086,42	210448,91	129930,57		27.855.556,94	1,0837	100,00

JUNHO DE 2025