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

CNPJ 11 138.610/0001-87

COMPETÊNCIA

JULHO 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	1.303.299,14	17043,49	**66.764,31**			1.387.106,94	**1,31**	4,88
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.278.697,27	68777,93	133.087,25	140.479,11		5.340.083,34	1,30	18,79
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	518.500,20	2.874,09				521.374,29	0,55	1,83
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	388.440,83	4.639,12				393.079,95	1,19	1,38
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	637.718,07	3.748,38				641.466,45	0,59	2,26
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**14.661,91**	**200,19**	**10.463,92**	**6.670,34**		**18.655,68**	1,37	0,07
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	306.747,30	2.792,30				309.539,60	0,91	1,09
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	514.423,07	-3.769,53				510.653,54	-0,73	1,80
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	59.368,28	477,48				59.845,76	0,80	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*549.618,93*	*3611,44*				553.230,37	*0,66*	1,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.781.539,78	4.952,22				1.786.492,00	0,28	6,29
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.878.937,75	23.524,13				1.902.461,88	**1,25**	**6,69**
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	2.859.175,84	36.579,59				2.895.755,43	1,28	10,19
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**16.091.128,37**	**165450,83**	**210315,48**	**147.149,45**		**16.319.745,23**		**57,42**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	496.648,29	-3.903,45				*492.744,84*	-0,79	1,73
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	460.081,10	5.947,72				*466.028,82*	1,29	1,64
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.915.399,06	63.125,01				4.978.524,07	1,28	17,52
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.622.189,06	45.852,47				3.668.041,53	1,27	12,91
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	703.119,55	-5.440,40				697.679,15	-0,77	2,45
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.197.437,06**	**105.581,35**				**10.303.018,41**	2,28	**36,25**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED P RIV	21.918.896/0001-62	155.284,51	97,19				155.381,70	0,06	0,55

S. TOTAL II RENDA FIXA		155.284,51	97,19				155.381,70		0,55
TOTAL GERAL RENDA FIXA		26.443.849,94	271.129,37	210.315,48	147.149,45		26.778.145,34		94,21
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	71.538,43	-4.190,73				67.347,70	-5,86	0,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	389.538,19	-22.157,45				367.380,74	-5,69	1,29
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		461.076,62	-26.348,18				434.728,44		1,53
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	150.164,52	1.733,75				151.898,27	1,15	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	224.872,58	6.906,56				231.779,14	3,07	0,82
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	78.190,78	779,93				78.970,71	1,00	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	141.565,10	-364,55				141.200,55	-0,26	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		594.792,98	9.055,69				603.848,67		2,12
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	572.084,59	34.488,98				606.573,57	6,03	2,13
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		572.084,59	34.488,98				606.573,57		2,13
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.627.954,19	17.196,49	0,00	0,00	0,00	1.645.150,68		5,79
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					0,00		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					0,00		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		28.072.113,34	288.325,86	210315,48	147149,45		28.423.296,02	1,0271	100,00