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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

AGOSTO 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	1.387.106,94	16044,78				1.403.151,72	**1,16**	4,87
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.340.083,34	62789,12	126.600,64	128.359,73		5.401.113,37	1,18	18,73
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	521.374,29	6.173,21				527.547,50	1,18	1,83
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	393.079,95	4.772,09				397.852,04	1,21	1,38
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	641.466,45	7.637,94				649.104,39	1,19	2,25
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**18.655,68**	**228,00**	**10.463,92**	**8.101,77**		**21.245,83**	1,22	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	309.539,60	3.293,36		9.208,83		303.624,13	1,06	1,05
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	510.653,54	6.006,20		15622,77		501.036,97	1,18	1,74
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	59.845,76	932,14				60.777,90	1,56	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*553.230,37*	*6532,79*				559.763,16	*1,18*	1,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.786.492,00	20.812,01				1.807.304,01	1,16	6,27
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.902.461,88	21.943,53				1.924.405,41	**1,15**	**6,67**
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	2.895.755,43	33.068,94				2.928.824,37	1,14	10,16
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**16.319.745,23**	**190234,11**	**137064,56**	161.293,10		**16.485.750,80**		**57,17**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	492.744,84	4.053,08				*496.797,92*	0,82	1,72
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	466.028,82	5.344,70				*471.373,52*	1,15	1,63
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.978.524,07	57.801,27				5.036.325,34	1,16	17,46
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.668.041,53	42.742,04				3.710.783,57	1,17	12,87
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	697.679,15	3.979,84				701.658,99	0,57	2,43
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.303.018,41**	**113.920,93**				**10.416.939,34**	4,87	**36,12**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRI V	21.918.896/0001-62	155.381,70	1.876,88				157.258,58	1,21	0,55
S. TOTAL II RENDA FIXA		**155.381,70**	**1.876,88**				**157.258,58**		0,55
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**26.778.145,34**	**306.031,92**	**137.064,56**	**161.293,10**		**27.059.948,72**		**93,83**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	67.347,70	4.581,25				71.928,95	6,80	0,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	367.380,74	21.446,74				388.827,48	5,84	1,35
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		**434.728,44**	**26.027,99**				**460.756,43**		**1,60**
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	151.898,27	1.880,14				153.778,41	1,24	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	231.779,14	5.992,51				237.771,65	2,59	0,82
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	78.970,71	989,82				79.960,53	1,25	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	141.200,55	3.697,39				144.897,94	2,62	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		**603.848,67**	**12.559,86**				**616.408,53**		**2,14**
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	606.573,57	-3.697,03				602.876,54	-0,61	2,09
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		**606.573,57**	**-3.697,03**				**602.876,54**		2,09
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		**1.645.150,68**	**34.890,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.041,50**		**5,83**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	0,00		24.825,60			**24.825,60**	#DIV/0!	**0,09**
CC 71033-3- TAXA ADM		**0,00**					0,00		**0,00**
BANRISUL CC FPSM	487003300	**0,00**					**6.422,07**		**0,02**
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**	#DIV/0!	**0,23**
TOTAL DISP. FINANCEIRA		**0,00**					**98.011,98**		**0,34**
TOTAL APLICAÇÕES E CC		**28.423.296,02**	**340.922,74**	**137064,56**	**161293,10**		**28.838.002,20**	**1,1994**	**100,00**