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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

SETEMBRO 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	1.403.151,72	18437,31	**133.528,62**			1.555.117,65	**1,31**	5,32
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.401.113,37	67214,37	137.205,08	129.310,64		5.476.222,18	1,24	18,72
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	527.547,50	5.542,89				533.090,39	1,05	1,82
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	397.852,04	4.637,04				402.489,08	1,17	1,38
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	649.104,39	4.248,16				653.352,55	0,65	2,23
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**21.245,83**	**262,25**	**10.265,17**	**7.499,80**		**24.273,45**	1,23	0,08
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	303.624,13	3.207,71				306.831,84	1,06	1,05
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	501.036,97	1.876,19				502.913,16	0,37	1,72
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	60.777,90	653,78				61.431,68	1,08	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*559.763,16*	*3357,86*				563.121,02	*0,60*	1,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.807.304,01	11.538,58				1.818.842,59	0,64	6,22
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.924.405,41					1.924.405,41	**0,00**	**6,58**
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	2.928.824,37	35.760,20				2.964.584,57	1,22	10,14
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**16.485.750,80**	**156736,34**	**280998,87**	**136.810,44**		**16.786.675,57**		**57,40**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	496.797,92	2.572,11				*499.370,03*	0,52	1,71
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	471.373,52	5.840,99				*477.214,51*	1,24	1,63
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.036.325,34	62.448,21	24825,60			5.123.599,15	1,24	17,52
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.710.783,57	45.596,56				3.756.380,13	1,23	12,84
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	701.658,99	4.786,99				706.445,98	0,68	2,42
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.416.939,34**	**121.244,86**				**10.563.009,80**	4,91	**36,12**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	157.258,58	939,97				158.198,55	0,60	0,54
S. TOTAL II RENDA FIXA		**157.258,58**	**939,97**				**158.198,55**		0,54
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**27.059.948,72**	**278.921,17**	**280.998,87**	**136.810,44**		**27.507.883,92**		**94,06**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	71.928,95	2.048,51				73.977,46	2,85	0,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	388.827,48	17.022,04				405.849,52	4,38	1,39
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		460.756,43	19.070,55				479.826,98		1,64
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	153.778,41	1.963,85				155.742,26	1,28	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	237.771,65	10.255,26				248.026,91	4,31	0,85
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	79.960,53	867,06				80.827,59	1,08	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	144.897,94	2.503,58				147.401,52	1,73	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		616.408,53	15.589,75				631.998,28		2,16
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	602.876,54	23.655,38				626.531,92	3,92	2,14
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		602.876,54	23.655,38				626.531,92		2,14
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.680.041,50	58.315,68	0,00	0,00	0,00	1.738.357,18		5,94
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	24.825,60			24.825,60		0,00	0,00	0,00
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	6.422,07					309,21		0,00
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00					0,00		0,00
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		66.764,31		66.764,31	133.528,62		0,00	0,0000	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		98.011,98					309,21		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		28.838.002,20	337.236,85	280998,87	136810,44		29.246.550,31	1,1694	100,00

SETEMBRO 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		APLICAÇÃO APORTE	04.09.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	66.764,31		APLICAÇÃO APORTE	08.09.2025	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	57.044,66			05.09.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	71.389,19			08.09.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	8.771,23			29.09.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		129.310,64		29.09.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
CEF CC 71015-5						
CAIXA FI BR REF DI LP	03.737.206/0001-97	24.825,60		APLICAÇÃO CUPOM DE JUROPS	05.09.2025	
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00					

MOVIMENTÇÃO DA CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO

		0710333 - CONTA				
CNPJ DO FUNDO	DATA	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO F.	PGTS NO MÊS
SALDO ANTERIOR	01.07.2025	0,00			0	
Resgate aplicação nd	01.09.2025		920,41		920,41	
PGT Empenho 6483/2025-Andre-	01.09.2025			38,62	881,79	
Retenção IRRF Sob empenho 5534/	01.09.2025				881,79	
2024-REFERÊNCIA					881,79	
PGT Empenho 5534/2025-REFERÊNC	01.09.2025			744,26	137,53	
PGT Emp. EXTRA 591/2025-IRRF	01.09.2025			37,53	100,00	
Aplicação ND	01.09.2025				100,00	
Resgate aplicação nd	01.09.2025				100,00	
PGT empenho 4359/2025-ETIP	01.09.2025			100,00	0,00	
Resgate aplicação nd	05.09.2025				0,00	
Resgate aplicação ND	05.09.2025				0,00	
PGT EMP 7055/2025 A ETIP	05.09.2025			100,00	-100,00	
PGT Empenho 7056-ETIP	05.09.2025			98,75	-198,75	
Repasse taxa-ENTE	05.09.2025		10.463,92		10.265,17	
Aplicação ND	05.09.2025			10.265,17	0,00	
Resgate aplicação ND	18.09.2025		504,31		504,31	
PGT Emp. 229/2025-ABASE	18.09.2025			504,31	0,00	

PGT Gratificações CMP, Gestor e comitê	29.09.2025			5.897,84	-5.897,84		
					-5.897,84		
PGT empenho 4359/2025-ETIP	29.09.2025			100,00	-5.997,84		
RESGATE ND	29.09.2025		5.997,84		0,00		
PGT EMP 6483/2025 ANDRELÂNDIA	30.09.2025			38,62	-38,62		
PGT	30.09.2025			38,62	-77,24		* DUPLICIDADE
RESGATE ND	30.09.2025		77,24		0,00		
		0,00			0,00		

FPSM- CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA		0710334- APLICAÇÃO			HISTÓRICO
CNPJ DO FUNDO	DATA	SALDO ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	
SALDO ANTERIOR	01.08.2025	21.245,83			
Resgate aplicação ND	01.09.2025			920,41	
APLICAÇÃO ND	01.09.2025				
REPASSE ENTE TAXA ADM	05.09.2025		10265,17		
RESGATE ND	18.09.2025			504,31	
RESGATE ND	29.09.2025			5997,84	PGT GRATIFICAÇÕES
RESGATE ND	29.09.2025				PGT empenho 4359/2025-ETIP
RESGATE	30.09.2025			77,24	
RENDIMENTOS	30.09.2025	262,25			
		21.508,08	10265,17	7499,80	
SALDO FINAL EM 30.09.2025		R$ 24.273,45			

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
MEMBRA COMITÊ

KELLY BLASS- Membra Comitê