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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

OUTUBRO 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	1.555.117,65	20461,99	**66.764,31**			1.642.343,95	**1,32**	5,52
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.476.222,18	70543,69	130.168,31	131.723,56		5.545.210,62	1,29	18,65
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	533.090,39	6.567,86				539.658,25	1,23	1,82
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	402.489,08	5.070,65				407.559,73	1,26	1,37
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	653.352,55	6.765,22				660.117,77	1,04	2,22
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**24.273,45**	**295,78**	**10.463,92**	**9.121,69**		**25.911,46**	1,22	0,09
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	306.837,84	3.045,46				309.883,30	0,99	1,04
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	502.913,16	4.907,39				507.820,55	0,98	1,71
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	61.431,68	879,72				62.311,40	1,43	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*563.121,02*	*6054,29*				569.175,31	*1,08*	1,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.818.842,59	18.364,85				1.837.207,44	1,01	6,18
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.947.715,97	24.813,24				1.972.529,21	**1,27**	**6,63**
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	2.964.584,57	37.719,75				3.002.304,32	1,27	10,10
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**16.809.992,13**	**205489,89**	**207396,54**	**140.845,25**		**17.082.033,31**		**57,46**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	499.370,03	5.043,68				*504.413,71*	1,01	1,70
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	477.214,51	6.083,57				*483.298,08*	1,27	1,63
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.123.599,15	63.918,63				5.187.517,78	1,25	17,45
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.756.380,13	47.176,26				3.803.556,39	1,26	12,79
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	706.445,98	7.422,83				713.868,81	1,05	2,40
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.563.009,80**	**129.644,97**				**10.692.654,77**	5,84	**35,96**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	158.198,55	1.652,51				159.851,06	1,04	0,54
S. TOTAL II RENDA FIXA		**158.198,55**	**1.652,51**				**159.851,06**		0,54
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**27.531.200,48**	**336.787,37**	**207.396,54**	**140.845,25**		**27.934.539,14**		**93,96**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	73.977,46	402,55				74.380,01	0,54	0,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	405.849,52	8.194,92				414.044,44	2,02	1,39
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		479.826,98	8.597,47				488.424,45		1,64
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	155.742,26	2.224,02				157.966,28	1,43	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	248.026,91	7.725,44				255.752,35	3,11	0,86
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	80.827,59	1.080,73				81.908,32	1,34	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	147.401,52	2.418,79				149.820,31	1,64	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		631.998,28	13.448,98				645.447,26		2,17
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	626.531,92	35.624,64				662.156,56	5,69	2,23
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		626.531,92	35.624,64				662.156,56		2,23
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.738.357,18	57.671,09	0,00	0,00	0,00	1.796.028,27		6,04
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		29.269.866,87	394.458,46	207396,54	140845,25		29.730.876,62	1,3477	100,00



OUTUBRO 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	09.10.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50					
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	121.417,55			09.10.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	2.163,56			14.10.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		1.723,56		14.10.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		130.000,00		22.10.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	6.587,20			29.10.2025	
CEF CC 71015-5						

MOVIMENTÇÃO DA CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO

		0710333 - CONTA				
CNPJ DO FUNDO	DATA	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO F.	PGTS NO MÊS
SALDO ANTERIOR	01.10.2025	0,00			0	
PGT EMP 5043/2025 A REFERÊNCIA	01.10.2025			781,79	-781,79	
Repasse retenção IR P ente	01.10.2025			24,21	-806,00	
Resgate aplicação nd	02.10.2025		806,00		0,00	
Recebimento TED Repasse ENTE	08.10.2025		10.463,92		10.463,92	
APLICAÇÃO ND	09.10.2025			10.463,92	0,00	
PGT EMP 4359/2025 ETI	16.10.2025			100,00	-100,00	
PGT EMP 229/2025 ABASE	16.10.2025			480,10	-580,10	
RESGATE APLICAÇÃO ND	17.10.2025		580,10		0,00	
PGT EMP 284/2025-DIÁRIAS JANDIR	20.10.2025			1187,75	-1.187,75	
PGT EMP 8285/2025 ADT JANDIR	20.10.2025			650,00	-1.837,75	
RESGATE APLICAÇÃO ND	21.10.2025		1.837,75		0,00	
PGT GRATIFICAÇÕES 10/2025	24.10.2025			5.897,84	-5.897,84	
RESGATE APLICAÇÃO ND	25.10.2025		5.897,84		0,00	
		0,00				

FPSM- CONTA APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA		0710334- 575216267-6-APLICAÇÃO			HISTÓRICO
CNPJ DO FUNDO	DATA	SALDO ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	
SALDO ANTERIOR	01.10.2025	24.273,45			
Resgate aplicação ND	01.10.2025			806,00	
APLICAÇÃO ND	08.10.2025		10.463,92		
RESGATE ND	16.10.2025			580,10	
RESGATE ND	20.10.2025			1.837,75	
RESGATE ND	24.10.2025			5.897,84	PGT GRATIFICAÇÕES
RECEITA DE JUROS			295,78		
	SUB TOTAL	R$ 24.273,45	10.759,70	9121,69	
SALDO FINAL EM 31.10.2025		R$ 25.911,46			

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
MEMBRA COMITÊ

KELLY BLASS- Membra Comitê