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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

NOVEMBRO 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	1.642.343,95	17697,94	**66.764,31**			1.726.806,20	**1,08**	5,73
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.545.210,62	58954,34	150.387,68	142.906,16		5.611.646,48	1,06	18,62
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	539.658,25	7.651,38				547.309,63	1,42	1,82
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	407.559,73	4.283,92				411.843,65	1,05	1,37
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	660.117,77	6.432,75				666.550,52	0,97	2,21
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**25.911,46**	**207,65**	**10.693,48**	**17.748,70**		**19.063,89**	0,80	0,06
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	309.883,30	2.405,69				312.288,99	0,78	1,04
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	507.820,55	7.841,73				515.662,28	1,54	1,71
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	62.311,40	965,54				63.276,94	1,55	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*569.175,31*	*5354,17*				574.529,48	*0,94*	1,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.837.207,44	19.452,73				1.856.660,17	1,06	6,16
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.972.529,21	20.831,10				1.993.360,31	**1,06**	**6,61**
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	3.002.304,32	31.290,95				3.033.595,27	1,04	10,06
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**17.082.033,31**	**183369,89**	**227845,47**	**160.654,86**		**17.332.593,81**	1,07	**57,50**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	504.413,71	10.413,71				*514.827,42*	2,06	1,71
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	483.298,08	5.116,63				*488.414,71*	1,06	1,62
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.187.517,78	54.974,80				5.242.492,58	1,06	17,39
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.803.556,39	40.799,00				3.844.355,39	1,07	12,75
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	713.868,81	14.139,73				728.008,54	1,98	2,41
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.692.654,77**	**125.443,87**				**10.818.098,64**	7,24	**35,89**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	159.851,06	1.782,97				161.634,03	1,12	0,54
S. TOTAL II RENDA FIXA		**159.851,06**	**1.782,97**				**161.634,03**		0,54
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**27.934.539,14**	**310.596,73**	**227.845,47**	**160.654,86**		**28.312.326,48**		**93,92**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	74.380,01	4.476,13				78.856,14	6,02	0,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	414.044,44	32.221,23				446.265,67	7,78	1,48
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		488.424,45	36.697,36				525.121,81		1,74
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	157.966,28	1.775,93				159.742,21	1,12	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	255.752,35	820,60				256.572,95	0,32	0,85
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	81.908,32	999,75				82.908,07	1,22	0,28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	149.820,31	3.664,99				153.485,30	2,45	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		645.447,26	7.261,27				652.708,53		2,17
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	662.156,56	-15.174,04				646.982,52	-2,29	2,15
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		662.156,56	-15.174,04				646.982,52		2,15
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.796.028,27	28.784,59	0,00	0,00	0,00	1.824.812,86		6,05
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					8.620,89		0,03
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					8.620,89		0,03
TOTAL APLICAÇÕES E CC		29.730.876,62	339.381,32	227845,47	160654,86		30.145.760,23	1,1415	100,00

NOVEMBRO 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	07.11.2025	
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	309,21			03.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50	100,00			06.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		1.644,08		06.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	148.102,46			07.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	1.695,39			10.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	180,62			11.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		10.463,92		11.11.2025	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50		130.798,16		26.11.2025	
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	31.10.2025	0,00			0	
	04.11.2025			1.187,75	-1.187,75	
	04.11.2025			670,00	-1.857,75	
	04.11.2025		1.857,75		0,00	
	05.11.2025		21,88		21,88	
	05.11.2025			550,00	-528,12	
	05.11.2025			37,53	-565,65	
	05.11.2025		37,53		-528,12	
	05.11.2025			744,26	-1.272,38	
	05.11.2025		744,26		-528,12	
	05.11.2025			5393,25	-5.921,37	
	05.11.2025			37,53	-5.958,90	
	05.11.2025			744,26	-6.703,16	
RESGATE APLICAÇÃO ND	05.11.2025		6.703,16		0,00	
	10.11.2025		229,56		229,56	

	10.11.2025			229,56	0,00	
	11.11.2026		10.463,92	10.463,92	0,00	
	21.11.2025			1.579,80	-1.579,80	
	25.11.2025			480,10	-2.059,90	
	25.11.2025			100,00	-2.159,90	
	25.11.2025			24,21	-2.184,11	
	25.11.2025		2.184,11		0,00	
	26.11.2025				0,00	
	26.11.2025		7.003,68	7.003,68	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	25.911,46			
Resgate aplicação ND	04.11.2025			1857,75	EMP 8805/8806-DIÁRIA E ADT JANDIR-CURSO PI
RESGATE APLIC ND	05.11.2025			6.703,16	r$ 5.393,28 Ajustes(Rec. Patronal);Pgt emp 8755/25
					REFERÊNCIA;PGT EMP
APLICAÇÃO ND	10.11.2025		229,56		
APLICAÇÃO ND-TRANSF	10.11.2025		10.463,92		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO
RESGATE ND	25.11.2025			2.184,11	EMP 5297 AUDITEC; 8197 A BASE; 4359 EMP DE TEC
					E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA
RESGATE ND	26.11.2025			7.003,68	GRATIFICAÇÕES CMP E COMITÊ 11/2025
	SUB TOTAL	R$ 25.911,46	10.693,48	17748,7	
SALDO FINAL EM 30.11.2025		R$ 19.063,89			

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
MEMBRA COMITÊ

KELLY BLASS- Membra Comitê