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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

DEZEMBRO 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	1.726.806,20	21490,23	**66.764,31**			1.815.060,74	**1,24**	5,94
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.611.646,48	68483,91	269.725,56	259.396,58		5.690.459,37	1,22	18,62
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	547.309,63	4.226,65				551.536,28	0,77	1,80
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	411.843,65	4.648,06				416.491,71	1,13	1,36
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	666.550,52	6.871,76				673.422,28	1,03	2,20
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**19.063,89**	**189,60**	**10.463,92**	**14.356,09**		**15.361,32**	0,99	0,05
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	312.288,99	3.022,54				315.311,53	0,97	1,03
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	515.662,28	3.499,63				519.161,91	0,68	1,70
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	63.276,94	166,50				63.443,44	0,26	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*574.529,48*	*6180,15*				580.709,63	*1,08*	1,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.856.660,17	17.285,82				1.873.945,99	0,93	6,13
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.993.360,31	23.199,03				2.016.559,34	**1,16**	**6,60**
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	3.033.595,27	36.919,06				3.070.514,33	1,22	10,05
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**17.332.593,81**	**196182,94**	346953,79	**273.752,67**		**17.601.977,87**	1,13	**57,60**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	514.497,89	1.443,41				*515.941,30*	0,28	1,69
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	488.414,71	5.981,73				*494.396,44*	1,22	1,62
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.242.492,58	64.228,02				5.306.720,60	1,23	17,37
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.844.355,39	46.018,35				3.890.373,74	1,20	12,73
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	728.008,54	2.080,91				730.089,45	0,29	2,39
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.817.769,11**	**119.752,42**				**10.937.521,53**	4,21	**35,79**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	161.634,03	1.516,32				163.150,35	0,94	0,53
S. TOTAL II RENDA FIXA		**161.634,03**					**163.150,35**		0,53
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**28.311.996,95**	**317.451,68**	**346.953,79**	**273.752,67**		**28.702.649,75**		**93,93**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	78.856,14	-1.490,52				77.365,62	-1,89	0,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	446.265,67	-2.844,14				443.421,53	-0,64	1,45
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		525.121,81	-4.334,66				520.787,15		1,70
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	159.742,21	1.615,01				161.357,22	1,01	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	256.572,95	4.953,84				261.526,79	1,93	0,86
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	82.908,07	564,22				83.472,29	0,68	0,27
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	153.485,30	1.568,00				155.053,30	1,02	0,51
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		652.708,53	8.701,07				661.409,60		2,16
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	646.982,52	20.205,44				667.187,96	3,12	2,18
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		646.982,52	20.205,44				667.187,96		2,18
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.824.812,86	24.571,85	0,00	0,00	0,00	1.849.384,71		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	8.620,89					6.638,10		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		0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		8.620,89					6.638,10		0,02
TOTAL APLICAÇÕES E CC		30.145.430,70	342.023,53	346953,79	273752,67		30.558.672,56	1,1346	100,00