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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

JANEIRO DE 2026

		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	1.815.060,74	21755,37	**66.764,31**			1.903.580,42	**1,20**	6,14
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.690.459,37	67369,32	129.612,52	135.645,14		5.751.796,07	1,18	18,54
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	551.536,28	7.110,37				558.646,65	1,29	1,80
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	416.491,71	4.926,32				421.418,03	1,18	1,36
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	673.422,28	7.885,74				681.308,02	1,17	2,20
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	**50.803.936/0001-29**	**15.361,32**	212,75	**10.463,92**	**6.232,50**		**19.805,49**	1,38	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	315.311,53	3.636,50				318.948,03	1,15	1,03
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	519.161,91	6.081,92				525.243,83	1,17	1,69
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	63.443,44	1.251,88				64.695,32	1,97	0,21
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*580.709,63*	*7058,34*				587.767,97	*1,22*	1,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.873.945,99	22.196,97				1.896.142,96	1,18	6,11
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.016.559,34	24.488,11				2.041.047,45	**1,21**	**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	3.070.514,33	36.221,94				3.106.736,27	1,18	10,01
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**17.601.977,87**	**210195,53**	**206840,75**	**141.877,64**		**17.877.136,51**	1,19	**57,63**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	515.941,30	5.023,19				*520.964,49*	0,97	1,68
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	494.396,44	5.920,48				*500.316,92*	1,20	1,61
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.306.720,60	62.101,60				5.368.822,20	1,17	17,31
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.890.373,74	46.689,71				3.937.063,45	1,20	12,69
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	730.089,45	7.496,72				737.586,17	1,03	2,38
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**10.937.521,53**	**127.231,70**				**11.064.753,23**	5,57	**35,67**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	163.150,35	1.980,90				165.131,25	1,21	0,53
S. TOTAL II RENDA FIXA		**163.150,35**	**1.980,90**				**165.131,25**		0,53
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**28.702.649,75**	**339.408,13**	**206.840,75**	**141.877,64**		**29.107.020,99**		**93,83**

RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	77.365,62	6.836,06				84.201,68	8,84	0,27
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	443.421,53	65.345,01				508.766,54	14,74	1,64
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		520.787,15	72.181,07				592.968,22		1,91
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	161.357,22	2.339,94				163.697,16	1,45	0,53
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	261.526,79	3.449,39				264.976,18	1,32	0,85
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	83.472,29	1.381,53				84.853,82	1,66	0,27
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	155.053,30	6.674,26				161.727,56	4,30	0,52
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		661.409,60	13.845,12				675.254,72		2,18
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	667.187,96	-21.406,78				645.781,18	-3,21	2,08
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		667.187,96	-21.406,78				645.781,18		2,08
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.849.384,71	64.619,41	0,00	0,00	0,00	1.914.004,12		6,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL	CC 71015-5 CEF	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
CC 000575216267-6-TAXA ADM		0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	6.638,10					0,00		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		6.638,10					0,00		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		30.558.672,56	404.027,54	206840,75	141877,64		31.021.025,11	1,3221	100,00

