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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

MARÇO 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	1.989.622,52	25587,32	66.764,31			2.081.974,15	1,29	6,57
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.676.960,36	71083,76	601,33	141.824,41		5.606.821,04	1,25	17,69
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	565.183,76	3.042,31				568.226,07	0,54	1,79
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	133.660,36	1.912,25	138.395,24			273.967,85	1,45	
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	425.633,23	4.176,77				429.810,00	0,98	1,36
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	689.293,29	9.982,10				699.275,39	1,45	2,21
FIC CAIXA AUTOMÀTICO POLIS RF CP	**50.803.936/0001-29**	**21.020,88**	**250,64**	5.758,68	**6.601,32**		**20.428,88**	1,19	0,06
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	313.342,83	6.428,59				319.771,42	2,05	1,01
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	515.880,33	3.026,84				518.907,17	0,59	1,64
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	65.306,24	-371,70				64.934,54	-0,57	0,20
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*594.409,47*	*8688,15*				603.097,62	*1,46*	1,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.918.764,49	26.462,87				1.945.227,36	1,38	6,14
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.061.173,34	23.842,69				2.085.016,03	**1,16**	**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	24.634.157/0001-43	3.137.589,82	39.851,69				3.177.441,51	1,27	10,02
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**18.107.840,92**	**223964,28**	**211519,56**	**148.425,73**		**18.394.899,03**	1,24	**58,02**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	530.175,97	681,57				*530.857,54*	0,13	1,67
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	505.357,11	6.006,02				*511.363,13*	1,19	1,61
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.422.767,67	63.951,23				5.486.718,90	1,18	17,31
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	3.976.398,06	44.863,59				4.021.261,65	1,13	12,68
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	750.891,37	1.760,72				752.652,09	0,23	2,37
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**11.185.590,18**	**117.263,13**				**11.302.853,31**	3,86	**35,65**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	167.043,70	1.981,71				169.025,41	1,19	0,53
S. TOTAL II RENDA FIXA		**167.043,70**	**1.981,71**				**169.025,41**		0,53
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**29.460.474,80**	**343.209,12**	211.519,56	**148.425,73**		**29.866.777,75**		94,21

RENDA VARIÁVEL									Fl.02
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	86.629,77	-3.090,37				83.539,40	-3,57	0,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	500.147,29	-33.835,78				466.311,51	-6,77	1,47
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		586.777,06	-36.926,15				549.850,91		1,73
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	165.364,83	1.042,59				166.407,42	0,63	0,52
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	264.363,47	-11.555,40				252.808,07	-4,37	0,80
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	85.635,88	18,82				85.654,70	0,02	0,27
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	164.456,77	208,14				164.664,91	0,13	0,52
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		679.820,95	-10.285,85				669.535,10		2,11
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	612.360,66	-22.709,69				589.650,97	-3,71	1,86
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		612.360,66	-22.709,69				589.650,97		1,86
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.878.958,67	-69.921,69	0,00	0,00	0,00	1.809.036,98		5,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL-cc 71015-5	000575216266-8	25.411,32					25.411,32	0,00	0,08
CC 71033-3 TAXA ADM	000575216267-6	0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	3.744,40					2.038,42		0,01
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		29.155,72					27.449,74		0,09
TOTAL APLICAÇÕES E CC		31.368.589,19	273.287,43	211519,56	148425,73		31.703.264,47	0,8712	100,00

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê