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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

ABRIL 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	2.081.974,15	22963,48	66.764,31			2.171.701,94	1,10	6,75
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.606.821,04	61478,61	146.042,74	142.363,48		5.671.978,91	1,10	17,63
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	568.226,07	7.325,67				575.551,74	1,29	1,79
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	273.967,85	4.897,82				278.865,67	3,72	
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	429.810,00	4.265,03				434.075,03	0,99	1,35
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	699.275,39	8.536,44				707.811,83	1,22	2,20
FIC CAIXA AUTOMÀTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	20.428,88	239,23	10.206,44	7.526,44		23.348,11	1,17	0,07
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	319.771,42	4.642,23				324.413,65	1,45	1,01
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	518.907,17	6.664,86				525.572,03	1,28	1,63
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	64.934,54	804,97				65.739,51	1,24	0,20
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*603.097,62*	*7297,76*				610.395,38	*1,21*	1,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.945.227,36	25.379,60				1.970.606,96	1,30	6,13
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.085.016,03	22.651,73				2.107.667,76	1,09	6,55
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	3.177.441,51	34.147,00				3.211.588,51	1,07	9,98
S. TOTAL I- RENDA FIXA		18.394.899,03	211294,43	223013,49	149.889,92		18.679.317,03	1,15	58,06
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	530.857,54	9.489,90				*540.347,44*	1,79	1,68
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	511.363,13	5.547,05				*516.910,18*	1,08	1,61
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.486.718,90	60.143,25				5.546.862,15	1,10	17,24
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4.021.261,65	44.669,27				4.065.930,92	1,11	12,64
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	752.652,09	13.713,03				766.365,12	1,82	2,38
S.TOTAL II- RENDA FIXA		11.302.853,31	133.562,50				11.436.415,81	6,90	35,55
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	169.025,41	2.154,40				171.179,81	1,27	0,53
S. TOTAL II RENDA FIXA		169.025,41	2.154,40				171.179,81		0,53
TOTAL GERAL RENDA FIXA		29.866.777,75	347.011,33	223.013,49	149.889,92		30.286.912,65		94,14

RENDA VARIÁVEL									Fl.02
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	83.539,40	-1.456,86				82.082,54	-1,74	0,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	466.311,51	-3.313,17				462.998,34	-0,71	1,44
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		549.850,91	-4.770,03				545.080,88		1,69
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	166.407,42	2.453,59				168.861,01	1,47	0,52
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	252.808,07	28.512,13				281.320,20	11,28	0,87
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	85.654,70	1.091,81				86.746,51	1,27	0,27
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	164.664,91	1.744,96				166.409,87	1,06	0,52
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		669.535,10	33.802,49				703.337,59		2,19
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	589.650,97	46.616,88				636.267,85	7,91	1,98
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		589.650,97	46.616,88				636.267,85		1,98
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.809.036,98	75.649,34	0,00	0,00	0,00	1.884.686,32		5,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL-cc 71015-5	000575216266-8	25.411,32					0,00	0,00	0,00
CC 71033-3 TAXA ADM	000575216267-6	0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	2.038,42					321,24		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		27.449,74					321,24		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		31.703.264,47	422.660,67	223013,49	149889,92		32.171.920,21	1,3332	100,00

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê