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

CNPJ 11.168.610/0001-87

COMPETÊNCIA

JUNHO de 2026

Fl.1

		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	2.262.384,16	25642,82	66.764,31			2.354.791,29	1,13	7,15
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.734.384,01	64615,99	149.497,41	151.964,96		5.796.532,45	1,13	17,61
FOCO IVA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	580.061,50	2.843,33				582.904,83	0,49	1,77
BANRISUL FOCO IVA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	279.573,27	-3.182,36				276.390,91	-2,42	
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					0,00		
BB PREV D RF RF-V1	11.328.882/0001-35	438.606,17	4.851,30				443.457,47	1,11	1,35
BB PREV RF IDKA-Z	13.322.205/0001-35	714.613,91	-258,40				714.355,51	-0,04	2,17
FIC CAIXA AUTOMÁTICO FOLIS RF CP	50.803.936/0001-29	25.499,91	289,91	10.211,46	7.737,80		28.263,48	1,14	0,09
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	327.961,45	3.774,79				331.736,24	1,15	1,01
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	528.937,44	-3.125,74				525.811,70	-0,59	1,60
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	66.292,78	243,08				66.535,86	0,37	0,20
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*616.142,52*	*-750,61*				615.391,91	*-0,12*	1,87
CAIXA FI BRASIL IVA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.989.139,56	3.464,37				1.992.602,93	0,17	6,05
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.130.122,00	22.700,22				2.152.822,22	**1,07**	**6,54**
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,00					0,00		0,00
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	11.061.230/0001-87	3.054.153,24	33.975,92				3.088.129,16		
SICREDI FIRF LP RMP REF DI	24.634.187/0001-43	3.246.318,82	36.127,73				3.282.446,55	1,11	9,97
S. TOTAL I- RENDA FIXA		21.994.190,74	191212,35	226473,18	159.702,76		22.252.173,51	0,87	67,59
ART 7º, III, "a"									
BB PREV D RF IMA-B	07.861.554/0001-22	541.868,35	-5.846,74				536.021,61	-1,08	1,63
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	522.598,95	6.007,42				528.606,37	1,15	1,61
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.840.140,50	32.450,45				2.872.590,95	1,14	8,73
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4.111.143,61	45.539,70				4.156.683,31	1,11	12,63
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	769.039,42	-7.990,38				761.049,04	-1,04	2,31
S.TOTAL II- RENDA FIXA		8.784.790,83	70.160,45				8.854.951,28	1,28	26,90
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IMA-B RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	0,00	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00
S. TOTAL II RENDA FIXA		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

TOTAL GERAL RENDA FIXA		30.778.981,57	701.372,80	226.473,18	159.702,76		31.107.124,79		94,45
RENDA VARIÁVEL									FI.02
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	76.375,14	823,19				75.551,95	-1,08	0,23
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	429.294,30	-13.117,51				416.176,79	-3,06	1,26
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		**505.669,44**	**-13.940,70**				**491.728,74**		**1,49**
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	169.992,66	1.225,04				171.217,70	0,72	0,52
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	297.658,54	-1.432,92				296.225,62	-0,48	0,90
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42						0,00	#DIV/0!	0,00
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	164.424,62	704,15				165.128,77	0,43	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		**632.075,82**	**496,27**				**632.572,09**		**1,92**
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	693.012,10	-4.240,90				688.771,20	-0,61	2,09
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		**693.012,10**	**-4.240,90**				**688.771,20**		**2,09**
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		**1.830.757,36**	**-17.685,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.072,03**		**5,51**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL-cc 71015-5	000575216266-8	0,00					**0,00**	#DIV/0!	0,00
CC 71033-3 TAXA ADM	000575216267-6	**0,00**					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	**0,00**					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		0,00					**0,00**		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		32.609.738,93	243.687,47	226473,18	159702,76		32.920.196,82	0,7473	100,00

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê