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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

AGOSTO 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	2.450.658,66	27459,32	66.764,31			2.544.882,29	**1,12**	7,52
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.862.980,13	65291,86	152.919,14	156.498,98		5.924.692,15	1,11	17,51
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	589.082,48	7.014,76				596.097,24	1,19	1,76
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	279.007,20	4.323,60				283.330,80	3,29	
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	449.007,02	5.155,81				454.162,83	1,15	1,34
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	723.875,65	9.977,77				733.853,42	1,38	2,17
FIC CAIXA AUTOMÀTICO POLIS RF CP	**50.803.936/0001-29**	**30.190,77**	**327,09**	**10.142,59**	**7.223,49**		**33.436,96**	1,08	0,10
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	334.602,90	2.102,35		**336.705,25**		0,00	0,63	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	533.606,39	5.902,75		**16.402,50**		523.106,64	1,11	1,55
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	67.314,96	682,28				67.997,24	1,01	0,20
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*623.532,53*	*9035,16*				632.567,69	*1,45*	1,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.016.562,46	26.428,70				2.042.991,16	1,31	6,04
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.178.822,52	23.730,56				2.202.553,08	**1,09**	**6,51**
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	3.125.619,77	37.299,12	525.865,06			3.688.783,95		
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	**24.634.187/0001-43**	**3.322.133,26**	**36.362,22**				**3.358.495,48**	**1,09**	9,93
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**22.586.996,70**	**261093,35**	**755691,1**	**516.830,22**		**23.086.950,93**	**1,16**	**68,23**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	541.040,74	8.489,06				*549.529,80*	1,57	1,62
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	535.165,31	5.931,89				*541.097,20*	1,11	1,60
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.907.647,32	32.831,99				2.940.479,31	1,13	8,69
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4.207.612,95	47.656,50				4.255.269,45	1,13	12,58
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	767.969,58	12.233,87				780.203,45	1,59	2,31
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**8.959.435,90**	**107.143,31**				**9.066.579,21**	6,53	**26,79**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CREDD 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		**31.546.432,60**	**368.236,66**	**755.691,10**	**516.830,22**		**32.153.530,14**		**95,02**
RENDA VARIÁVEL									**Fl.02**
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	76.485,86	-351,33				76.134,53	-0,46	0,23
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	417.812,53	-535,34				417.277,19	-0,13	1,23
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		**494.298,39**	**-886,67**				**493.411,72**		**1,46**
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	298.242,95	10.152,41				308.395,36	3,40	0,91
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	168.081,99	1.132,51				169.214,50	0,67	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		**466.324,94**	**11.284,92**				**477.609,86**		**1,41**
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	674.530,57	37.681,72				712.212,29	5,59	2,10
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		**674.530,57**	**37.681,72**				**712.212,29**		2,10
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		**1.635.153,90**	**48.079,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683.233,87**		**4,97**
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**	**321,24**					**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		**321,24**					**321,24**		**0,00**
TOTAL APLICAÇÕES E CC		**33.181.907,74**	**416.316,63**	**755691,10**	**516830,22**		**33.837.085,25**	**1,2546**	**100,00**

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê