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

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA **Fl.1**

SETEMBRO 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	2.544.882,29	27004,77	66.764,31			2.638.651,37	**1,06**	7,68
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.924.692,15	62675,94	144.601,53	154.180,32		5.977.789,30	1,06	17,39
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	596.097,24	10.148,62				606.245,86	1,70	1,76
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	283.330,80	8.967,38				292.298,18	6,82	
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	454.162,83	4.844,94				459.007,77	1,07	1,34
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	733.853,42	13.833,78				747.687,20	1,89	2,18
FIC CAIXA AUTOMÀTICO POLIS RF CP	**50.803.936/0001-29**	**33.436,96**	**335,42**	**10.064,13**	**9.353,88**		**34.482,63**	1,00	0,10
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	523.106,64	13.151,78				536.258,42	2,51	1,56
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	67.997,24	886,37				68.883,61	1,30	0,20
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*632.567,69*	*11744,51*				644.312,20	*1,86*	1,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.042.991,16	40.795,61				2.083.786,77	2,00	6,06
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.202.553,08	22.556,55				2.225.109,63	**1,02**	**6,47**
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	3.688.783,95	38.853,48				3.727.637,43		
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	3.358.495,48	35.016,15				3.393.511,63	1,04	9,87
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**23.086.950,93**	**290815,30**	**221429,97**	**163.534,20**		**23.435.662,00**	1,26	**68,19**
ART 7º, III, "a"									
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	549.529,80	17.197,76				*566.727,56*	3,13	1,65
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	541.097,20	5.818,54				*546.915,74*	1,08	1,59
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.940.479,31	31.579,82				2.972.059,13	1,07	8,65
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4.255.269,45	44.928,35				4.300.197,80	1,06	12,51
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	780.203,45	24.435,05				804.638,50	3,13	2,34
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**9.066.579,21**	**123.959,52**				**9.190.538,73**	9,47	**26,74**
Art. 7º, V, "a"									
FI CX BRASIL IPCA XVI 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		32.153.530,14	414.774,82	221.429,97	163.534,20		32.626.200,73		94,94
RENDA VARIÁVEL									
Art.8º, I									Fl.02
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	76.134,53	4.803,42				80.937,95	6,31	0,24
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	417.277,19	34.720,60				451.997,79	8,32	1,32
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		**493.411,72**	**39.524,02**				**532.935,74**		**1,55**
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	308.395,36	875,87				309.271,23	0,28	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	169.214,50	3.646,03				172.860,53	2,15	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		**477.609,86**	**4.521,90**				**482.131,76**		**1,40**
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	712.212,29	12.989,62				725.201,91	1,82	2,11
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		**712.212,29**	**12.989,62**				**725.201,91**		**2,11**
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		**1.683.233,87**	**57.035,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740.269,41**		**5,06**
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**					**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		**321,24**					**0,00**		**0,00**
TOTAL APLICAÇÕES E CC		**33.837.085,25**	**471.810,36**	**221429,97**	**163534,20**		**34.366.470,14**	**1,3944**	**100,00**

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê