

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM

CNPJ 11.188.610/0001-87

OUTUBRO

RELATÓRIO APLICAÇÃO

FINANCEIRA

FPSM

APLICAÇÕES 10/2021	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.155.856,58	5.980,82				1.161.837,40	0,5174	6,89
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	532.989,49	-13.609,81				519.379,68	-2,5535	3,08
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	617.019,66	-15.805,80				601.213,86	-2,5616	3,57
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	385.333,60	-4979,47				380.354,13	-1,2922	2,26
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	749.450,61	-29.829,48				719.621,13	-3,9802	4,27
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	785.864,81	4.089,29				789.954,10	0,5204	4,68
CAIXA FI BR. IRE-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	915.309,36	-4.902,99				910.406,37	-0,5357	5,40
FI CAIXA BRASIL IRE-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	461.650,65	-16.126,55				445.524,10	-3,4932	2,64
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	470.097,30	-11.275,20				458.822,10	-2,3985	2,72
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	253.642,28	-15.281,80				238.360,48	-6,0249	1,41
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.545.264,09	7.770,11				1.553.034,20	0,5028	9,21
CAIXA FI BRASIL IRE-M RF LP	14.508.605/0001-00	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	109.483,96	-1.530,15				107.953,81	-1,3976	0,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	472.384,48	-3.123,55				469.260,93	-0,6612	2,78
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	105.612,75	-939,13				104.673,62	-0,8892	0,62
CAIXA FI MULTIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	103.101,18	-1.517,38				101.583,80	-1,4717	0,60
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	70.852,64	-7.177,59				63.675,05	#####	0,38
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	121.669,06	9.298,53				130.967,59	7,6425	0,78
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	369.367,23	40.367,55				409.734,78	10,9288	2,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.589.978,74	-19.779,99				1.570.198,75	-1,2440	9,31
CEF CC 006.00071015-5 TAXA ADM							0,00		
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CP-TAXA	00.834.074/0001-23	32.479,73	101,53		6569,9	6.372,23	32.383,59	0,3126	0,19
CEF CC 006.00000175-8		0,00					0,00		
CAIXA FIC PRÁTICO RF CP_CC	00.834.074/0001-23	0,24					0,24	0,0000	0,00
BANRISUL CC 04.870033-0-0		55.194,31					55.194,31	0,0000	0,33
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	744.997,04	-10.208,75				734.788,29	-1,3703	4,36
BANRISUL FOCO IRE-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	566.351,81	-3345,38		1908,33		561.098,10	-0,5907	3,33
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF. IMA G	10.199.942/0001-02	620.179,46	-8530,89				611.648,57	-1,3756	3,63
BANRISUL FOCO IRE-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	697.655,15	-18996,49				678.658,66	-2,7229	4,02
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50	2.311.901,01	12367,77				2.324.268,78	0,5350	13,78
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	298.778,03	-7.739,15				291.038,88	-2,5903	1,73
BB. PREV. RF IRE-M1	11.328.882/0001-35	193.257,66	-1.002,51				192.255,15	-0,5187	1,14

BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	191.873,04	938,06				192.811,10	0,4889	1,14
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	457.801,79	-5.735,15				452.066,64	-1,2528	2,68
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	104.423,10	983,14			110.152,01	215.558,25		
SALDO ATUAL		16.985.397,74	-120.523,55	8478,23	6372,23		16.862.768,19	-0,7096	100,00

São Valério do Sul, 05 de Novembro de 2021

Jandir Agnes- Gestor