MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM **SETEMBRO**

APLICAÇÕES 09/2020	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.124.203,57	-178,62				1.124.024,95	-0,02
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	518.142,60	-7.973,15				510.169,45	-1,54
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	**10.740.658/0001-93**	599.944,52	-9.199,06				590.745,46	-1,53
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	363.649,38	133,55				363.782,93	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	686.322,51	-18.139,52				668.182,99	-2,64
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	639.238,67	-1.161,95				638.076,72	-0,18
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.028.740,78	4.038,22				3.032.779,00	0,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	637.969,40	-6.238,46				631.730,94	-0,98
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	490.825,50	-9.407,70				481.417,80	-1,92
CAIXA FI BR 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	0,00					0,00	
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	378.854,98	-1.692,61				377.162,37	-0,45
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	202.994,00	-5.016,81				197.977,19	-2,47
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	102.036,12	-2,69				102.033,43	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	52.644,01	-322,55				52.321,46	-0,61
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	470.749,95	-2.368,61				468.381,34	-0,50
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	101.651,20	-924,39				100.726,81	-0,91
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	99.767,26	-2.049,40				97.717,86	-2,05
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	66.841,10	-3.594,51				63.246,59	-5,38
BANRISUL C.C		261,19					0,00	0,00
CEF CC								
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	23.440,72	1,28	2811,43	7.151,27		27.781,84	0,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	875.145,66	-6.140,04	42.467,80			826.537,82	-0,70
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	2.746.688,37	3611,17		99.880,96		2.850.180,50	0,13
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	613.492,95	-4311,52				609.181,43	-0,70
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	919.336,32	-5403,85				913.932,47	-0,59
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	290.660,96	-4.554,16				286.106,80	-1,57
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	189.086,24	80,84				189.167,08	0,04
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	185.829,19	44,64				185.873,83	0,02
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	431.205,51	492,06				431.697,57	0,11
SALDO ATUAL		**15.839.722,66**	**-80.277,84**	**45279,23**	**0,00**		**15.820.936,63**	**-0,93**

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	**APLICAÇÃO**	99880,96	52157,43163	1,91499	04.09.2020	1546170620,14
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	**RESGATE**	42467,80	4452,90497	9,53710	29.09.2020	444.953.380,59
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**APLICAÇÃO**	7.151,27	1.195,662405	5,981011	03.09.2020	24.297.069.527,29
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	409,54	68,472435	5,981089	14.09.2020	23.936.321.256,88
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	1.215,00	203,135717	5,981222	29.09.2020	25.224.743.596,36
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	1186,89	198,435717	5,981232	30.09.2020	24.026.589.554,98

São Valério do Sul, 10 de Setembro de 2020

Sônia Maria Kolling- Cordenadora
Comitê

ELISEIA T. RADIN PLEIN
Presidente FPSM

Jandir Agnes- Contador/Gestor