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 10/2020	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.124.024,95	1.708,15				1.125.733,10	0,15
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	510.169,45	997,04				511.166,49	0,20
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	**10.740.658/0001-93**	590.745,46	1.143,23				591.888,69	0,19
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	363.782,93	555,78				364.338,71	0,15
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	668.182,99	1.455,56				669.638,55	0,22
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	638.076,72	742,55				638.819,27	0,12
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.032.779,00	5.032,89		376.054,42		3.413.866,31	0,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	631.730,94	-3.543,15				628.187,79	-0,56
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	481.417,80	715,50				482.133,30	0,15
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	377.162,37	-1.107,95	376054,42			0,00	-0,29
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	197.977,19	1.413,66				199.390,85	0,71
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	102.033,43	122,72				102.156,15	0,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	52.321,46	-187,70				52.133,76	-0,36
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	468.381,34	-504,98				467.876,36	-0,11
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	100.726,81	-341,63				100.385,18	-0,34
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	97.717,86	-367,37				97.350,49	-0,38
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	63.246,59	-1.205,06				62.041,53	-1,91
BANRISUL C.C		0,00					0,00	
CEF CC								
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	27.781,84	4,01	1596,43	7.080,94		33.270,36	0,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	826.537,82	-176,44				826.361,38	-0,02
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	2.850.180,50	4262,65	42467,80	104.398,26		2.916.373,61	0,15
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	609.181,43	-47,77				609.133,66	-0,01
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	913.932,47	-3626,45				910.306,02	-0,40
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	286.106,80	513,98				286.620,78	0,18
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	189.167,08	214,52				189.381,60	0,11
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	185.873,80	296,24				186.170,04	0,16
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	431.697,57	1.418,50				433.116,07	0,33
SALDO ATUAL		**15.820.936,60**	**9.488,48**	**420118,65**	**0,00**		**15.897.840,05**	**0,06**

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	**APLICAÇÃO**	376054,42	144905,67274	2,595167	06.10.2020	10021884151,20
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	**RESGATE**	376054,42	321,52508	1.169,59590	06.10.2020	0,00
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**APLICAÇÃO**	7.080,94	1.183,856613	5,981248	07.10.2020	26.193.576.940,39
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	409,54	68,469219	5,981374	09.10.2020	25.934.789.083,01
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	1.186,89	198,414922	5,981856	28.10.2020	25.034.812.341,66
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**APLICAÇÃO**	104398,26	54507,239037	1,91531	07.10.2020	1.506.106.517,68
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**RESGATE**	42467,80	22129,480000	1,91906	29.10.2020	1.509.783.857,19

São Valério do Sul, 06 de Novembro de 2020

Sônia Maria Kolling- Cordenadora
Comitê

ELISEIA T. RADIN PLEIN
Presidente FPSM

Jandir Agnes- Contador/Gestor