MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM

CNPJ 11.188.610/0001-87

NOVEMBRO

RELATÓRIO APLICAÇÃO **FINANCEIRA** **FPSM**

APLICAÇÕES 11/2020	**CNPJ**	S.ANT.	JUROS	**RESGATE**	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.125.733,10	1.448,74				1.127.181,84	0,13
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	511.166,49	9.953,50				521.119,99	1,95
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	**10.740.658/0001-93**	591.888,69	11.769,61				603.658,30	1,99
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	364.338,71	4437,30				368.776,01	1,22
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	669.638,55	17.178,69				686.817,24	2,57
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	638.819,27	597,84				639.417,11	0,09
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.413.866,31	7.360,87				3.421.227,18	0,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	628.187,79	2.723,16				630.910,95	0,43
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	482.133,30	11.672,70				493.806,00	2,42
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	0,00					0,00	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	199.390,85	23.634,30				223.025,15	11,85
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	102.156,15	158,12				102.314,27	0,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	52.133,76	172,30				52.306,06	0,33
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	467.876,36	3.836,51				471.712,87	0,82
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	100.385,18	2.850,62				103.235,80	2,84
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	97.350,49	3.910,21				101.260,70	4,02
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	62.041,53	7.774,90				69.816,43	12,53
BANRISUL C.C		0,00					0,00	
CEF CC								
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	33.270,36	4,92	2300,1	7.366,25		38.341,43	0,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	826.361,38	5.572,05				831.933,43	0,67
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	2.916.373,61	6286,83	42467,80	109.039,92		2.989.232,56	0,22
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	609.133,66	4074,34				613.208,00	0,67
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	910.306,02	3125,25				913.431,27	0,34
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	286.620,78	5.586,06				292.206,84	1,95
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	189.381,60	374,01				189.755,61	0,20
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	186.170,04	293,97				186.464,01	0,16
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	433.116,07	5.803,95				438.920,02	1,34
SALDO ATUAL		**15.897.840,05**	**140.600,75**	**44767,90**	**0,00**		**16.110.079,07**	**0,88**

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**APLICAÇÃO**	7.366,25	1.231,393689	5,982043	05.11.2020	24.707.099.897,37
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	1.033,01	172,682920	5,982118	09.11.2020	23.530.073.712,40
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	80,20	13,405496	5,982615	26.11.2020	24.278.939.354,85
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	1.186,89	198,387317	5,982691	30.11.2020	23.003.854.306,44
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**APLICAÇÃO**	109039,92	56778,613234	1,92044	06.11.2020	1.526.971.062,28
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**RESGATE**	42467,80	22083,794845	1,92303	30.11.2020	1.628.378.926,56

São Valério do Sul, 03 de Dezembro de 2020

Sônia Maria Kolling- Cordenadora
Comitê

ELISEIA T. RADIN PLEIN
Presidente FPSM

Jandir Agnes- Contador/Gestor