MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM

CNPJ 11.188.610/0001-87 **DEZEMBRO**

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 12/2020	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.127.181,84	2.416,21				1.129.598,05	0,21
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	521.119,99	25.293,88				546.413,87	4,85
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	**10.740.658/0001-93**	603.658,30	29.219,77				632.878,07	4,84
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	368.776,01	6094,64				374.870,65	1,65
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	686.817,24	60.955,68		214.875,06		962.647,98	8,88
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	639.417,11	1.625,87				641.042,98	0,25
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.421.227,18	9.741,36				3.430.968,54	0,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	630.910,95	19.164,53				650.075,48	3,04
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	493.806,00	27.274,50				521.080,50	5,52
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	223.025,15	14.469,09				237.494,24	6,49
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	102.314,27	371,10				102.685,37	0,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	52.306,06	1.026,17				53.332,23	1,96
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	471.712,87	6.229,73				477.942,60	1,32
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	103.235,80	1.755,62				104.991,42	1,70
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	101.260,70	2.592,96				103.853,66	2,56
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	69.816,43	5.337,60				75.154,03	7,65
BANRISUL C.C		0,00					0,00	
CEF CC								
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	38.341,43	5,68	11170,33	6.771,34		33.948,12	0,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	831.933,43	17.369,05				849.302,48	2,09
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	2.989.232,56	8503,66	64033,68			2.933.702,54	0,28
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	613.208,00	12738,36				625.946,36	2,08
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	913.431,27	17715,18				931.146,45	1,94
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	292.206,84	14.046,21				306.253,05	4,81
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	189.755,61	593,82				190.349,43	0,31
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	186.464,01	469,15				186.933,16	0,25
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	438.920,02	6.696,29				445.616,31	1,53
SALDO ATUAL		**16.110.079,07**	**291.706,11**	**75204,01**	**0,00**		**16.548.227,57**	**1,81**