MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 07/2021	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.142.148,83	4.139,96				1.146.288,79	0,3625	6,73
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	541.897,31	-2.087,98				539.809,33	-0,3853	3,17
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	627.592,23	-2.501,85				625.090,38	-0,3986	3,67
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	380.730,70	-247,24				380.483,46	-0,0649	2,23
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	937.089,83	-7.167,65				929.922,18	**-0,7649**	**5,46**
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	776.408,74	2.947,29				779.356,03	0,3796	4,57
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	**10.740.670/0001-06**	**2.701.789,95**	**3.802,80**	**500000,00**			**2.205.592,75**	**0,1408**	**12,94**
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	627.760,71	-5.452,35				622.308,36	-0,8685	**3,65**
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	494.047,50	-2.862,00				491.185,50	-0,5793	2,88
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	284.798,12	-13.264,22				271.533,90	-4,6574	1,59
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	103.873,30	469,24				104.342,54	0,4517	0,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	52.433,14	-245,85				52.187,29	-0,4689	0,31
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	109.973,64	-409,38				109.564,26	-0,3723	0,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	481.371,02	-3.733,60				477.637,42	-0,7756	2,80
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	108.265,98	-394,60				107.871,38	-0,3645	0,63
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	106.233,18	-883,71				105.349,47	-0,8319	0,62
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	81.039,65	-3.898,06				77.141,59	-4,8101	0,45
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	120.302,76	3.161,89				123.464,65	2,6283	0,72
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	**17.502.937/0001-68**	342.902,98	18.586,62				361.489,60	5,4204	2,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	**11.060.913/0001-10**	611.266,55	-857,63		609.618,71		1.220.027,63	-0,1407	0,07
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	00.834.074/0001-23	21.530,14	41,38	**5317,24**	5.870,72		22.125,00		
CAIXA FIC PRATICO RF CP_CC	00.834.074/0001-23	0,24					0,24	0,0000	0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	801.949,36	-988,94				800.960,42	-0,1233	4,70
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	**18.466.245/0001-74**	**2.816.397,45**	**4342,82**	**98018,62**			**2.722.721,65**	**0,1542**	**15,98**
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	623.153,33	-759,24				622.394,09	-0,1218	3,65
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	1.011.632,92	**-5364,90**				1.006.268,02	**-0,5303**	**5,90**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	21.743.480/0001-50								
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	303.709,71	-1.171,75				302.537,96	-0,3858	1,78
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	191.595,57	314,87				191.910,44	0,1643	1,13
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	189.401,25	744,66				190.145,91	0,3932	1,12
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	**451.934,64**	377,18				452.311,82	0,0835	2,65
SALDO ATUAL		**17.043.230,73**	**-13362,24**	**603335,86**	**615489,43**		**17.042.022,06**	**-0,0784**	92,78