MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

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

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM AGOSTO

APLICAÇÕES 08/2021	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.146.288,79	4.567,73				1.150.856,52	0,3985	6,77
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	539.809,33	-6.059,34				533.749,99	-1,1225	3,14
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	625.090,38	-7.108,05				617.982,33	-1,1371	3,63
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	380.483,46	739,35				381.222,81	0,1943	2,24
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	929.922,18	-20.868,23	**150.000,00**			759.053,95	**-2,2441**	**4,46**
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	779.356,03	3.137,00				782.493,03	0,4025	4,60
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.205.592,75	6.267,95	**1300000,00**			911.860,70	**0,2842**	**5,36**
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	622.308,36	-7.030,84	150.000,00			465.277,52	-1,1298	**2,74**
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	491.185,50	-4.483,26	14.312,94			472.389,30	-0,9127	2,78
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	271.533,90	-8.021,18				263.512,72	-2,9540	1,55
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	104.342,54	2.244,21		**1.430.534,47**		1.537.121,22	2,1508	9,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	52.187,29	-310,44	**51876,85**			0,00	-0,5949	0,00
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	109.564,26	-961,96				108.602,30	-0,8780	0,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	477.637,42	-6.923,76				470.713,66	-1,4496	2,77
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	107.871,38	-1.471,49				106.399,89	-1,3641	0,63
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	105.349,47	-596,11				104.753,36	-0,5658	0,62
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	77.141,59	-2.146,12				74.995,47	-2,7821	0,44
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	123.464,65	4.122,28				127.586,93	3,3388	0,75
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	361.489,60	8.803,71				370.293,31	2,4354	2,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.220.027,63	2.626,87		351.877,08		1.574.531,58	0,2153	9,26
CEF CC 006.00071015-5 TAXA ADM							**0,00**		
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA	**00.834.074/0001-23**	**22.125,00**	**49,25**	**2065,53**			**20.108,72**	0,2226	0,12
CEF CC 006.00000175-8		**0,00**					**0,00**		
CAIXA FIC PRATICO RF CP_CC	**00.834.074/0001-23**	**0,24**					**0,24**	0,0000	0,00
BANRISUL CC 04.870033.0-0		**51.356,06**					**1.011,46**	0,0000	0,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	800.960,42	-2.842,22				798.118,20	-0,3549	4,69
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	2.722.721,65	7028,24	2412455,41	300.000,00		617.294,48	0,2581	**3,63**
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	622.394,09	-2281,18				620.112,91	-0,3665	3,65
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	1.006.268,02	-5909,35	300.000,00			700.358,67	-0,5873	**4,12**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	**0,00**	1362,37		2.300.000,00		2.301.362,37		**13,53**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	302.537,96	-3.370,50				299.167,46	-1,1141	1,76
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	191.910,44	641,87				192.552,31	0,3345	1,13

BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	190.145,91	850,19				190.996,10	0,4471	1,12
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	**452.311,82**	807,23				453.119,05	0,1785	2,66
SALDO ATUAL		**17.093.378,12**	**-37.135,78**	**4380710,73**	**2951877,08**		**17.007.598,56**	**-0,2173**	100,00

São Valério do Sul, 16 de Setembro de 2021

Jandir Agnes- Gestor