**MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL**

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

**RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM**

| APLICAÇÕES 09/2021 | CNPJ | S.ANT. | JUROS | RESGATE | APLIC. | DESP. | SALDO | RENT. | % APLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF FI RS RENDA FIXA | 05.164.364/0001-20 | 1.150.856,52 | 5.000,06 | | | | 1.155.856,58 | 0,4345 | 6,81 |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 533.749,99 | -760,50 | | | | 532.989,49 | -0,1425 | 3,14 |
| CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF | 10.740.658/0001-93 | 617.982,33 | -962,67 | | | | 617.019,66 | -0,1558 | 3,63 |
| CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 381.222,81 | 4110,79 | | | | 385.333,60 | 1,0783 | 2,27 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 759.053,95 | -9.603,34 | | | | 749.450,61 | **-1,2652** | **4,41** |
| CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 782.493,03 | 3.371,78 | | | | 785.864,81 | 0,4309 | 4,63 |
| CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 911.860,70 | 3.448,66 | | | | 915.309,36 | **0,3782** | **5,39** |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 465.277,52 | -3.626,87 | | | | 461.650,65 | -0,7795 | **2,72** |
| CAIXA FI BR 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 472.389,30 | -2.292,00 | | | | 470.097,30 | -0,4852 | 2,77 |
| CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | 263.512,72 | -9.870,44 | | | | 253.642,28 | -3,7457 | 1,49 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | 1.537.121,22 | 8.142,87 | | | | 1.545.264,09 | 0,5297 | 9,10 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 14.508.605/0001-00 | 0,00 | | | | | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | 108.602,30 | 881,66 | | | | 109.483,96 | 0,8118 | 0,64 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 470.713,66 | 1.670,82 | | | | 472.384,48 | 0,3550 | 2,78 |
| FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 08.070.841/0001-87 | 106.399,89 | -787,14 | | | | 105.612,75 | -0,7398 | 0,62 |
| CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP | 03.737.188/0001-43 | 104.753,36 | -1.652,18 | | | | 103.101,18 | -1,5772 | 0,61 |
| CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 30.068.224/0001-04 | 74.995,47 | -4.142,83 | | | | 70.852,64 | -5,5241 | 0,42 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP | 30.036.235/0001-02 | 127.586,93 | -5.917,87 | | | | 121.669,06 | -4,6383 | 0,72 |
| FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | 370.293,31 | -926,08 | | | | 369.367,23 | -0,2501 | 2,17 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 1.574.531,58 | 15.447,16 | | | | 1.589.978,74 | 0,9811 | 9,36 |
| **CEF CC 006.00071015-5 TAXA ADM** | | | | | | | **0,00** | | |
| **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA** | **00.834.074/0001-23** | **20.108,72** | **80,37** | **483,01** | **12.773,65** | | **32.479,73** | 0,3997 | 0,19 |
| **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** | | **55.194,31** | | | | | **55.194,31** | 0,0000 | 0,32 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP | 04.828.795/0001-81 | 798.118,20 | 60,68 | 53.181,84 | | | 744.997,04 | 0,0076 | 4,39 |
| BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 617.294,48 | 2164,42 | 53107,09 | | | 566.351,81 | 0,3506 | **3,33** |
| BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G | 10.199.942/0001-02 | 620.112,91 | 66,55 | | | | 620.179,46 | 0,0107 | 3,65 |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 700.358,67 | -2703,52 | | | | 697.655,15 | -0,3860 | **4,11** |
| **BANRISUL ABSOLUTO FI RF** | **21.743.480/0001-50** | **2.301.362,37** | 10538,64 | | | | 2.311.901,01 | 0,4579 | **13,61** |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 299.167,46 | -389,43 | | | | 298.778,03 | -0,1302 | 1,76 |
| BB. PREV. RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | 192.552,37 | 705,35 | | | | 193.257,72 | 0,3663 | 1,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 190.996,10 | 876,94 | | | | 191.873,04 | 0,4591 | 1,13 |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI | 13.322.205/0001-35 | **453.119,05** | 4.682,74 | | | | 457.801,79 | 1,0334 | 2,70 |
| SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | | 396,18 | | 104.026,92 | | 104.423,10 | | |
| SALDO ATUAL | | **17.061.781,47** | **17.614,62** | **106771,94** | **12773,65** | | **16.985.397,80** | **0,1032** | 100,00 |

São Valério do Sul, 16 de Outubro de 2021

Jandir Agnes- Gestor