**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 11/2021 | CNPJ | S.ANT. | JUROS | RESGATE | APLIC. | DESP. | SALDO | RENT. | % APLIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF FI RS RENDA FIXA | 05.164.364/0001-20 | 1.161.837,40 | 6.810,83 | | | | 1.168.648,23 | 0,5862 | 6,89 |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 519.379,68 | 17.671,18 | | | | 537.050,86 | 3,4024 | 3,17 |
| CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF | 10.740.658/0001-93 | 601.213,86 | 20.677,39 | | | | 621.891,25 | 3,4393 | 3,67 |
| CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 380.354,13 | 9190,02 | | | | 389.544,15 | 2,4162 | 2,30 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 719.621,13 | 31.328,58 | | | | 750.949,71 | **4,3535** | **4,43** |
| CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 789.954,10 | 4.693,63 | | | | 794.647,73 | 0,5942 | 4,69 |
| CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 910.406,37 | 7.101,80 | | | | 917.508,17 | **0,7801** | **5,41** |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 445.524,10 | 9.762,58 | | | | 455.286,68 | 2,1913 | **2,69** |
| CAIXA FI BR 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 458.822,10 | 18.139,20 | | | | 476.961,30 | 3,9534 | 2,81 |
| **CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE** | 30.068.169/0001-44 | 238.360,48 | -1.247,51 | | | | **237.112,97** | -0,5234 | 1,40 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | 1.553.034,20 | 9.665,34 | | | | 1.562.699,54 | 0,6224 | 9,22 |
| 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 | 107.953,81 | 2.314,83 | | | | 110.268,64 | 2,1443 | 0,65 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 469.260,93 | 4.251,21 | | | | 473.512,14 | 0,9059 | 2,79 |
| FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 08.070.841/0001-87 | 104.673,62 | 326,58 | | | | 105.000,20 | 0,3120 | 0,62 |
| **CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP** | **03.737.188/0001-43** | 101.583,80 | 118,62 | | | | **101.702,42** | 0,1168 | 0,60 |
| **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR** | **30.068.224/0001-04** | 63.675,05 | -1.509,16 | | | | **62.165,89** | -2,3701 | 0,37 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP | 30.036.235/0001-02 | 130.967,59 | -641,71 | | | | 130.325,88 | -0,4900 | 0,77 |
| **FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I** | **17.502.937/0001-68** | **409.734,78** | **-3.655,09** | | | | **406.079,69** | -0,8921 | 2,40 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 1.570.198,75 | 38.749,35 | | | | 1.608.948,10 | 2,4678 | 9,49 |
| **CEF CC 006.00071015-5 TAXA ADM** | | | | | | | **0,00** | | |
| **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA** | **00.834.074/0001-23** | **32.383,59** | **147,80** | **3532,73** | **6.882,00** | | **35.880,66** | 0,4564 | 0,21 |
| **CEF CC 006.00000175-8** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **CAIXA FIC PRATICO RF CP_CC** | **00.834.074/0001-23** | **0,24** | | | | | **0,00** | 0,0000 | 0,00 |
| **BANRISUL CC 04.870033.0-0** | | **483,01** | | | | | **483,01** | 0,0000 | 0,00 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP | 04.828.795/0001-81 | 734.788,29 | 13.375,16 | | | | 748.163,45 | 1,8203 | 4,41 |
| BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 561.098,10 | 3903,90 | 108272,01 | | | 456.729,99 | 0,6958 | **2,69** |
| BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G | 10.199.942/0001-02 | 611.648,57 | 11124,29 | | | | 622.772,86 | 1,8187 | 3,67 |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 678.658,66 | 11888,31 | | | | 690.546,97 | 1,7517 | **4,07** |
| **BANRISUL ABSOLUTO FI RF** | **21.743.480/0001-50** | **2.324.268,78** | 13915,50 | | | | 2.338.184,28 | 0,5987 | **13,79** |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 291.038,88 | 10.071,00 | | | | 301.109,88 | 3,4604 | 1,78 |
| BB. PREV. RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | 192.255,15 | 1.485,81 | | | | 193.740,96 | 0,7728 | 1,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 192.811,10 | 1.215,85 | | | | 194.026,95 | 0,6306 | 1,14 |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI | 13.322.205/0001-35 | **452.066,64** | 10.981,52 | | | | 463.048,16 | 2,4292 | 2,73 |
| SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | **215.558,25** | 1.727,97 | | 109.366,50 | | 326.652,72 | | |
| SALDO ATUAL | | **16.808.056,89** | **251.856,81** | **111804,74** | **6882,00** | | **16.954.990,72** | **1,4984** | 100,00 |

São Valério do Sul, 02 de Dezembro de 2021

Jandir Agnes - Gestor