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 12/2021	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.168.648,23	8.933,27				1.177.581,50	0,7644	6,71
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	537.050,86	1.187,90				538.238,76	0,2212	3,07
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	621.891,25	1.301,90				623.193,15	0,2093	3,55
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	389.544,15	2803,59				392.347,74	0,7197	2,24
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	750.949,71	-2.567,21				748.382,50	**-0,3419**	**4,26**
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	794.647,73	6.174,30				800.822,03	0,7770	4,56
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	917.508,17	7.785,48				925.293,65	**0,8485**	**5,27**
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	455.286,68	10.323,56				465.610,24	2,2675	**2,65**
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	476.961,30	3.238,80				480.200,10	0,6790	2,74
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.562.699,54	11.790,43				1.574.489,97	0,7545	8,97
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	110.268,64	769,71				111.038,35	0,6980	0,63
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	473.512,14	3.909,72				477.421,86	0,8257	2,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.608.948,10	12.347,62				1.621.295,72	0,7674	230,70
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	**237.112,97**	**13.707,55**				**250.820,52**		
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	**105.000,20**	**1.505,89**				**106.506,09**	1,4342	0,61
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	**101.702,42**	**1.294,62**				**102.997,04**	1,2729	0,59
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	**62.165,89**	**1.361,59**				**63.527,48**	2,1903	0,36
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	**130.325,88**	**7.248,09**				**137.573,97**	5,5615	0,78
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	**406.079,69**	**6.914,28**				**412.993,97**	1,7027	2,35
CEF CC 006.00071015-5 TAXA ADM									
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA	**00.834.074/0001-23**	**35.880,66**	**220,41**	**80753,88**	**44.662,99**		**10,18**	0,6143	0,00
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA	**00.834.074/0001-23**		**29,71**	**1197,34**	**39.614,33**		**38.446,70**		
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	**7003300**	**483,01**					**483,01**		
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	748.163,45	9.750,60		625.920,76		1.383.834,81	1,3033	7,88
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	456.729,99	3665,46	106968,39			353.427,06	0,8025	**2,01**
BANRISUL PREV. MUN. II FI RF REF.IMA G	10.199.942/0001-02	622.772,86	3147,90	625920,76			0,00	0,5055	0,00
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	690.546,97	12234,41				702.781,38	1,7717	**4,00**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	**2.338.184,28**	17644,12				2.355.828,40	0,7546	**13,42**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	301.109,88	623,07				301.732,95	0,2069	1,72

BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	193.740,96	1.635,94				195.376,90	0,8444	1,11
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	194.026,95	1.550,04				195.576,99	0,7989	1,11
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	**463.048,16**	3.270,05				466.318,21	0,7062	2,66
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	**326.652,72**	3.513,87		219.619,71		549.786,30		
SALDO ATUAL		**16.954.990,96**	**153.802,80**	**814840,37**	**710198,08**		**17.553.937,53**	**0,9071**	316,68
*** RENDA VARIÁVEL**									

São Valério do Sul, 03 de JANEIRO de 2022

Jandir Agnes- Gestor