MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM CNPJ 11.188.610/0001-87 **OUTUBRO DE 2022**

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 10/2022	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.297.550,00	13.153,63				1.310.703,63	1,0137	6,71
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	570.953,70	6.264,88				577.218,58	1,0973	2,96
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	661.124,25	7.794,57				668.918,82	**1,1790**	**3,43**
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*431.153,65*	*7890,32*				*439.043,97*	*1,8300*	**2,25**
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	785.301,60	5.041,83				790.343,43	0,6420	**4,05**
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	1.370.355,24	13.882,14				1.384.237,38	1,0130	7,09
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	473.799,51	4.666,94				478.466,45	0,9850	**2,45**
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,00					0,00	#DIV/0!	**0,00**
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	480.259,98	5.113,40				485.373,38	1,0647	2,49
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.770.053,18	18.270,00				1.788.323,18	1,0322	9,16
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	119.700,29	2.101,86				121.802,15	1,7559	0,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	516.998,28	5.097,20				522.095,48	0,9859	2,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.433.219,39	26.878,65				1.460.098,04	1,8754	1260,03
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	531.004,52	5.433,64				536.438,16	1,0233	
CEF FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	301.413,77	6.742,00				308.155,77	2,2368	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	259.225,07	14.969,11				274.194,18		
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	116.210,81	2.184,43				118.395,24	1,8797	0,61
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	113.630,45	2.605,76				116.236,21	2,2932	0,60
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	65.150,64	5.132,67				70.283,31	7,8782	0,36
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	110.395,51	9.684,44				120.079,95	8,7725	0,61
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	285.100,38	4.855,27				289.955,65	1,7030	1,48
CEF CC 006.00071015-5 _ NORMAL									
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA -71015-5	**00.834.074/0001-23**						0,00	#DIV/0!	0,00
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP-TAXA	00.834.074/0001-23	9.415,09	76,86				9.491,95	0,8163	
REF. CC 006.00071033-3 TAXA ADM.		0,00					4.088,76		
CC 00600071015-5							**0,00**		
		0,00					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**	**36.413,96**					**18.014,08**		
	487003300-extras								
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.845.416,06	19.164,28	116.145,77			1.748.434,57	1,0385	8,95
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	85.020,01	833,27				85.853,28	0,9801	**0,44**
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	114.873,99	1004,12				115.878,11	0,8741	**0,59**

BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	2.564.183,59	26912,31				2.591.095,90	1,0495	**13,27**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	319.454,47	3.762,31				323.216,78	1,1777	1,66
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	211.760,20	2.083,32				213.843,52	0,9838	1,10
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	213.330,12	2.216,71				215.546,83	1,0391	1,10
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	497.731,61	9.229,10				506.960,71	1,8542	2,60
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	1.705.353,08	18.363,80		111.786,86		1.835.503,74	1,0768	9,40
SALDO ATUAL		**19.295.552,40**	**251.408,82**	**116145,77**	**0,00**		**19.528.291,19**	**1,3029**	1337,26

*** RENDA VARIÁVEL**

R$ 13.971,50, sendo o valor de R$ 13.322,75 ref. Resgate de cupom de juros e o valor de R$ 648,75 ref. Receita transf. Município Santo Augusto

São Valério do Sul, 04 de NOVEMBRO de 2022

Jandir Agnes- Gestor