MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

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

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 11/2022	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.310.703,63	12.740,36				1.323.443,99	0,9720	6,72
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	577.218,58	-5.073,26				572.145,32	-0,8789	2,90
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	668.918,82	-5.548,56				663.370,26	-0,8295	3,37
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*439.043,97*	*-3096,52*				*435.947,45*	*-0,7053*	2,21
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	790.343,43	-9.454,63				780.888,80	-1,1963	3,96
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	1.384.237,38	13.532,98				1.397.770,36	0,9776	7,10
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	478.466,45	4.409,79				482.876,24	0,9217	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	485.373,38	-4.035,48				481.337,90	-0,8314	2,44
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.788.323,18	18.564,59				1.806.887,77	1,0381	9,17
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	121.802,15	-389,88				121.412,27	-0,3201	0,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	522.095,48	455,13				522.550,61	0,0872	2,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.460.098,04	-5.091,88				1.455.006,16	-0,3487	1264,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	536.438,16	5.436,62				541.874,78	1,0135	
CEF FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	308.155,77	2.236,33	9343,76			301.048,34	0,7257	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	274.194,18	-10.636,46				263.557,72		
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	118.395,24	-1.511,50				116.883,74	-1,2767	0,59
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	116.236,21	-1.010,15				115.226,06	-0,8690	0,59
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	70.283,31	-5.529,31				64.754,00	-7,8672	0,33
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	120.079,95	7.257,49				127.337,44	6,0439	0,65
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	289.955,65	20.034,11				309.989,76	6,9094	1,57
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	9.491,95	77,18				9.569,13	0,8131	
REF. CC 006.00071033-3 TAXA ADM.		4.088,76					10.668,77		
CC 00600071015-5							9.343,76		
CC 01019-0 SICREDI		**0,00**					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**	**18.014,08**					13.210,17		
	487003300-extras								
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.748.434,57	-455,29				1.747.979,28	-0,0260	8,87
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	85.853,28	788,10				86.641,38	0,9180	**0,44**
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	115.878,11	-836,35				115.041,76	-0,7217	**0,58**

BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	2.591.095,90	25773,57	74545,04			2.542.324,43	0,9947	**12,91**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	323.216,78	-2.452,78				320.764,00	-0,7589	1,63
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	213.843,52	1.954,89				215.798,41	0,9142	1,10
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	215.546,83	2.203,26				217.750,09	1,0222	1,11
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	506.960,71	-3.312,96				503.647,75	-0,6535	2,56
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	1.835.503,74	19.621,12		163.839,62		2.018.964,48	1,0690	10,25
SALDO ATUAL		**19.528.291,19**	**76.650,51**	**83888,80**	**0,00**		**19.696.012,38**	**0,3925**	1341,29
*** RENDA VARIÁVEL**									

CEF FI BRASIL 2023 TP RF	**44.683.378/0001-02**	Resgate cupom de juros R$ 9.343,76
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	Resgate R$ 17.036,63 em 08.11.2022 Resgate R$ 57.508,41 em 29.11.2022
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	Aplicação de R$ 163.839,62 em 09.11.2022

São Valério do Sul, 12 de DEZEMBRO de 2022

Jandir Agnes- Gestor