MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

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

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 12/2022	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.323.443,99	14.558,78				1.338.002,77	1,1001	6,72
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	572.145,32	-1.507,10				570.638,22	-0,2634	2,87
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	663.370,26	-1.571,20				661.799,06	-0,2369	3,32
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*435.947,45*	*5379,34*				*441.326,79*	*1,2339*	2,22
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	780.888,80	-9.627,39				771.261,41	-1,2329	3,87
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	1.397.770,36	15.294,59				1.413.064,95	1,0942	7,10
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	482.876,24	5.575,17				488.451,41	1,1546	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	481.337,90	-399,84				480.938,06	-0,0831	2,42
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.806.887,77	20.773,72				1.827.661,49	1,1497	9,18
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	121.412,27	1.127,76				122.540,03	0,9289	0,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	522.550,61	5.953,27				528.503,88	1,1393	2,66
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.455.006,16	12.884,02	50.000,00			1.417.890,18	0,8855	1215,29
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	541.874,78	6.121,81				547.996,59	1,1297	
CEF FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	301.048,34	2.864,07				303.912,41	0,9514	
CEF FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42		417,15		59.343,76		59.760,91		
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	263.557,72	-6.533,96				257.023,76		
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	116.883,74	1.283,18				118.166,92	1,0978	0,59
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	115.226,06	159,04				115.385,10	0,1380	0,58
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	64.754,00	-2.364,14				62.389,86	-3,6510	0,31
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	127.337,44	-6.236,16				121.101,28	-4,8973	0,61
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	309.989,76	-14.859,42				295.130,34	-4,7935	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	9.569,13	64,36	5.136,81			4.496,68	0,6726	
REF. CC 006.00071033-3 TAXA ADM.		10.668,77					6.815,32		
CC 00600071015-5		9.343,76					0,00		
CC 01019-0 SICREDI		**0,00**					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**	**13.210,17**					0,00		
	487003300-extras								
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.747.979,28	14.308,24				1.762.287,52	0,8186	8,85

BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	86.641,38	1004,83				87.646,21	1,1598	**0,44**
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	115.041,76	1629,63				116.671,39	1,4166	**0,59**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	2.542.324,43	27931,09	133174,58	112.060,61		2.549.141,55	1,0986	**12,81**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	320.764,00	-759,69				320.004,31	-0,2368	1,61
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	215.798,41	2.496,96				218.295,37	1,1571	1,10
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	217.750,09	2.444,06				220.194,15	1,1224	1,11
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	503.647,75	6.137,54				509.785,29	1,2186	2,56
BB CC 15709-0							124.694,38		
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.018.964,48	22.287,40				2.041.251,88	1,1039	10,26
SALDO ATUAL		**19.696.012,38**	**126.837,11**	**188311,39**	**112060,61**		**19.904.229,47**	**0,6440**	1291,35
* **RENDA VARIÁVEL**									

BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	Resgate R$ 422,77 em 07.12.2022 Resgate R$ 64.273,72 em 12.12.2022 Aplic. R$ 112.060,61 em 22.12.2022 Resgate R$ 60.000,00 em 28.12.2022 Resgate R$ 8.478,09 em 29.12.2022
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Resgate R$ 50.000,00 em 12.12.2022
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	Aplic. R$ 50.000,00 em 12.12.2022
	14.120.520/0001-42	Aplic r$ 9.343,76 em 12.12.2022 (CUPOM)
CAIXA FIC PRÁTICO RF CP Conta TAXA	00.834.074/0001-23	Resg.R$ 4.656,81 em 16.12.2022 Resg. R$ 480,00 em 19.12.2022

São Valério do Sul, 04 de JANEIRO de 2023

Jandir Agnes- Gestor

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