MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- FPSM CNPJ 11.188.610/0001-87 jan/23

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 01/2023	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.338.002,77	14.933,97				1.352.936,74	1,1161	6,71
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	570.638,22	-517,54				570.120,68	-0,0907	2,83
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	661.799,06	-217,41				661.581,65	-0,0329	3,28
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*441.326,79*	*6217,71*				*447.544,50*	*1,4089*	2,22
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	771.261,41	-9.850,34				761.411,07	-1,2772	3,77
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	1.413.064,95	15.778,22				1.428.843,17	1,1166	7,08
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	488.451,41	5.476,61				493.928,02	1,1212	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	480.938,06	1.334,26				482.272,32	0,2774	2,39
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.827.661,49	19.998,55				1.847.660,04	1,0942	9,16
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	122.540,03	1.660,15				124.200,18	1,3548	0,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	528.503,88	5.474,48				533.978,36	1,0358	2,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.417.890,18	19.493,04				1.437.383,22	1,3748	1222,00
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	547.996,59	6.027,38				554.023,97	1,0999	
CEF FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	303.912,41	4.549,09				308.461,50	1,4968	
CEF FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42	59.760,91	655,20				60.416,11	1,0964	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	257.023,76	8.492,07				265.515,83		
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	118.166,92	1.423,92				119.590,84	1,2050	0,59
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	115.385,10	1.983,27				117.368,37	1,7188	0,58
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	62.389,86	2.192,77				64.582,63	3,5146	0,32
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	121.101,28	7.902,94				129.004,22	6,5259	0,64
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	295.130,34	12.741,97				307.872,31	4,3174	1,53
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	4.496,68	39,78				4.536,46	0,8847	
REF. CC 006.00071033-3 TAXA ADM.		6.815,32					18.670,15		
CC 00600071015-5							0,00		
CC 01019-0 SICREDI		**0,00**					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**						0,00		
	487003300-extras								
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.762.287,52	11.752,70				1.774.040,22	0,6669	8,79

BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	87.646,21	950,95				88.597,16	1,0850	**0,44**
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	116.671,39	954,03				117.625,42	0,8177	**0,58**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	2.549.141,55	28661,05				2.577.802,60	1,1243	**12,78**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	320.004,31	-146,81				319.857,50	-0,0459	1,59
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	218.295,37	2.307,31				220.602,68	1,0570	1,09
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	220.194,15	3.745,52		124694,38		348.634,05	1,7010	1,73
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	509.785,29	7.321,68				517.106,97	1,4362	2,56
BB CC 15709-0		124.694,38		124694,38			0,00	0,0000	
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.041.251,88	23.268,02		55.358,71		2.119.878,61	1,1399	10,51
SALDO ATUAL		**19.904.229,47**	**204.604,54**	**0,00**	**124694,38**		**20.176.047,55**	**1,0279**	1298,36
* **RENDA VARIÁVEL**									

São Valério do Sul, 13 de FEVEREIRO de 2023

Jandir Agnes- Gestor