MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

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

RELATÓRIO APLICAÇÃO FINANCEIRA FPSM

APLICAÇÕES 02/2023	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	1.352.936,74	12.562,63				1.365.499,37	0,9285	6,71
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	570.120,68	6.974,43				577.095,11	1,2233	2,84
CEF FI BR IMA-B Tit. Publ. RF	10.740.658/0001-93	661.581,65	8.318,29				669.899,94	1,2573	3,29
CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*447.544,50*	*6730,41*				*454.274,91*	*1,5039*	2,23
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	761.411,07	8.642,01				770.053,08	1,1350	3,78
CAIXA FI BRAS. TIT PÚBL. RF	05.164.356/0001-84	1.428.843,17	13.286,01				1.442.129,18	0,9298	7,09
CAIXA FI BR. IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	493.928,02	4.773,25				498.701,27	0,9664	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	482.272,32	6.293,79	14.082,19			474.483,92	1,3050	2,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	1.847.660,04	14.769,98				1.862.430,02	0,7994	9,15
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	124.200,18	1.723,44				125.923,62	1,3876	0,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	533.978,36	5.152,90				539.131,26	0,9650	2,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.437.383,22	19.989,36				1.457.372,58	1,3907	1228,84
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	554.023,97	4.392,34				558.416,31	0,7928	
CEF FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	308.461,50	2.812,32				311.273,82	0,9117	
CEF FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42	60.416,11	498,03				60.914,14	0,8243	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE *	**30.068.169/0001-44**	265.515,83	-15.523,89				249.991,94	##########	
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP *	**08.070.841/0001-87**	119.590,84	-167,62				119.423,22	-0,1402	0,59
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP *	**03.737.188/0001-43**	117.368,37	-2.220,88				115.147,49	-1,8922	0,57
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR *	**30.068.224/0001-04**	64.582,63	-4.482,68				60.099,95	-6,9410	0,30
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP *	**30.036.235/0001-02**	129.004,22	-2.258,26				126.745,96	-1,7505	0,62
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I *	**17.502.937/0001-68**	307.872,31	2.308,19				310.180,50	0,7497	1,52
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	4.536,46	32,94				4.569,40	0,7261	
REF. CC 006.00071033-3 TAXA ADM.		16.801,37					2.454,73		
CC 00600071015-5							27.692,59		
CC 01019-0 SICREDI		**0,00**					0,00		
BANRISUL CC	**487003300**						46.481,70		
	487003300-extras								
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.774.040,22	17.994,61				1.792.034,83	1,0143	8,81

BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	88.597,16	856,25				89.453,41	0,9665	**0,44**
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	117.625,42	971,57				118.596,99	0,8260	**0,58**
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**	2.577.802,60	23668,00	71353,28			2.530.117,32	0,9181	**12,43**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	319.857,50	3.998,01				323.855,51	1,2499	1,59
BB. PREV. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	220.602,68	2.120,72				222.723,40	0,9613	1,09
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	348.634,05	2.976,92				351.610,97	0,8539	1,73
BB. PREV. RF IDKA 2 TPF FI	13.322.205/0001-35	517.106,97	7.706,31				524.813,28	1,4903	2,58
BB CC 15709-0							0,00	#DIV/0!	
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.119.878,61	48.145,61				2.168.024,22	2,2711	10,65
SALDO ATUAL		**20.174.178,77**	**203.044,99**	**85435,47**	**0,00**		**20.351.615,94**	**1,0065**	1304,83
*** RENDA VARIÁVEL**									

		APLICAÇÕES	RESGATES				DATA
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	**21.743.480/0001-50**		71.353,28				01.02.2023
SICREDI FI RF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	48.145,61					07.02.2023
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00		14.082,19				16.02.2023

São Valério do Sul, 07 de MARÇO de 2023

Jandir Agnes- Gestor