FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL CNPJ 11.188.610/0001-87

APLICAÇÕES MARÇO/2024 FINANCEIRA FPSM

	CNPJ	S.ANT.	JUROS	RESGATE	APLIC.	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	1.537.435,27	12.226,60				1.549.661,87	0,80	6,51
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	662.460,52	667,71				663.128,23	0,10	2,79
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	767.283,60	434,47				767.718,07	0,06	3,23
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*499.632,15*	*4486,92*				504.119,07	*0,90*	2,12
FI BRASIL IMA_B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.003.595,02	-5.611,43				997.983,59	-0,56	4,19
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	1.624.328,19	12.899,01				1.637.227,20	0,79	6,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	561.218,19	4.569,20		24.864,15		590.651,54	0,81	2,48
	10.577.519/0001-90						0,00	#DIV/0!	0,00
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	513.865,24	-0,72				513.864,52	0,00	2,16
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	2.109.128,14	18.316,82				2.127.444,96	0,87	8,94
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	139.619,69	1.072,86				140.692,55	0,77	0,59
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	607.591,15	3.510,80				611.101,95	0,58	2,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.607.286,70	12.097,89				1.619.384,59	0,75	679,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	632.741,97	5.371,19				638.113,16	0,85	
FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02						0,00	#DIV/0!	
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC.	14.120.520/0001-42	68.326,72	477,15				68.803,87	0,70	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	352.841,17	4.787,63				357.628,80	1,36	
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	135.732,44	934,23				136.666,67	0,69	0,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	131.861,33	321,62				132.182,95	0,24	OK
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	70.562,14	421,60				70.983,74	0,60	0,30
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	173.394,82	5.885,92				179.280,74	3,39	0,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	409.666,31	14.247,72				423.914,03	3,48	1,78
FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	358.096,76	3.310,40				361.407,16	0,92	
CEF- CC NORMAL	**CC 71015-5 CEF**	24.864,15					24.864,15	0,00	
CEF-FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	**00.834.074/0001-23**	0,00					0,00		
CC 71033-3- TAXA ADM		0,00					0,00		
FIC PRÁTICO RF CP-APLIC TAXA ADM	50.803.936/0001-29	2.157,09	41,85	9.908,20	**10.473,47**		2.764,21		
BANRISUL CC FPSM	**487003300**	**6.968,54**					12.535,06		
	CC.NORMAL						0,00		

FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	1.944.401,73	9.926,44				1.954.328,17	0,5105	8,21
FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	354.771,44	2907,64				357.679,08	0,8196	1,50
FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	237.121,15	1108,66				238.229,81	0,4676	1,00
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	2.490.943,87	21007,16	111.727,66			2.400.223,37	0,8433	10,09
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	382.245,34	3542,17		41.869,80		427.657,31	0,9267	
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00					0,00	#DIV/0!	
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		89.488,56					89.488,56	0,0000	
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	470.288,77	203,80				470.492,57	0,0433	1,98
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	250.390,93	2.011,53				252.402,46	0,8034	1,06
BB PREV RF IDKA 2	13.077.418/0001-49	396.426,28	3.380,74				399.807,02	0,8528	1,68
BB PREF RF PERFIL	13.322.205/0001-35	576.161,00	5.050,21				581.211,21	0,8765	2,44
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2.465.950,93	20.718,95				2.486.669,88	0,8402	10,45
		23.658.847,30	170.326,74	121635,86	77207,42	55,00	23.790.312,12	0,7199	753,61

	CNPJ	APLICAÇÕES	RESGATES				DATA	APR Nº
CC BANRISUL 04.053813.0-7-APORTE								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	41.869,80					05.03.2024	
CC 04.870033.0-0-BANRISUL FPSM								
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		694,80				05.03.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		3.306,73				06.03.2024	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21743480/0001-50		107.726,13				26.03.2024	
BANCO DO BRASIL 15709-0 CC		89.488,56					05.03.2024	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	24.864,15					13.03.2024	
MOV. TAXA ADM								
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29	10.473,47					05.03.2024	
	50.803.936/0001-29		3.465,20				07.03.2024	
	50.803.936/0001-29		460,48				11.03.2024	
	50.803.936/0001-29		632,32				12.03.2024	
	50.803.936/0001-29		95,20				13.03.2024	
			55,00				25.03.2024	
			5.200,00				26.03.2024	
		166.695,98	121635,86					

JANDIR AGNES- GESTOR