B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.647.184.690,31	52.785,534111	5,477841508	289150,79		**
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.033.827.032,81	69849,760290	2,633788	183969,46		
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.851.366.973,39	81.212,924117	2,247832	182553,01		
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.688.780.054,14	154.124,203365	2,679200148	412929,59		**
	São Valério do Sul, 06 de JANEIRO de 2020			TOTAL	**15024027,06**		

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor

SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÕES DEZEMBRO/2019 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 12/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	140.059.639,22	250.905,537359	4,386086	1100493,26		
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.047.753.091,50	138.902,655525	3,709357	515239,54		***
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.698.026.543,95	171.323,727347	3,482918	596706,49		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.750.821.084,96	156.380,693774	2,218947	347000,47		
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	2.752.338.613,28	221.833,040420	2,671975	592732,34		***
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.186.970.307,05	158.282,296916	3,952897	625673,62		**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.910.469.036,62	1.168.123,878856	2,52146	2945377,64		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.077.044.204,00	156.934,305228	2,392607	375482,12		
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	366.100.921,96	300.000,000000	1,658392	497517,60		**
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	262.800.930,14	310248,6900000	1,336338	414597,11		**
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	498.921.994,50	321,525078	1156,67694812	371900,65		**
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	116.430.676,78	198269,247980	1,166129	231207,52		**
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.527.790.510,67	27460,260883	3,651222	100263,51		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	14.821.342.261,54	22644,845489	2,212849	50109,62		
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	9.818.666.120,10	35290,273083	1,419747	50103,26		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	6.549.214.461,54	30283,859702	3,349157	101425,40		
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.504.561.373,12	13062,016271	7,755212	101298,71		
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	518.790.442,59	60108,848537	1,235775	74281,01		
BANRISUL C.C					20648,57		
CEF CC					0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	480.671.904,23	91.412,59272	9,40091	859361,56		**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.634.534.612,01	1.518.460,76212	1,86153	2826660,26		**
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	251.380.280,42	121.115,51091	3,51245	425412,18		**
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	483.750.250,66	350.841,12889	2,08622	731931,78		**