SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÕES JANEIRO-2020 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 01/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	151.209.454,11	250.905,537359	4,402953	1104725,29		
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.029.770.455,34	138.902,655525	3,717869	516421,88		***
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.604.088.892,56	171.323,727347	3,491509	598178,34		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.791.015.868,25	156.380,693774	2,229091	348586,80		
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	2.270.256.483,13	221.833,040420	2,670945	592503,85		***
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.449.563.810,54	158.282,296916	3,968168	628090,75		**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.529.932.746,92	1.168.123,878856	2,532115	2957824,00		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.361.861.808,09	156.934,305228	2,418348	379521,76		
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	370.322.347,22	300.000,000000	1,677515	503254,50		**
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	262.706.959,14	310248,6900000	1,335860	414448,82		**
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	500.501.925,72	321,525078	1160,33978528	373078,34		**
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	159.178.494,39	198269,247980	1,180647	234085,99		**
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.345.385.558,02	27460,260883	3,664761	100635,29		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	15.527.608.259,67	22644,845489	2,231384	50529,35		
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	10.136.705.212,45	35290,273083	1,431379	50513,76		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	6.423.116.574,31	30283,859702	3,372051	102118,72		
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	3.246.056.142,28	13062,016271	7,735832	101045,56		
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	788.946.693,79	60108,848537	1,274991	76638,24		
BANRISUL C.C					972,08		
CEF CC					0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	490.278.715,50	90.934,90499	9,44634	859002,03		**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.613.125.067,02	1.497.061,69084	1,86939	2798592,15		**
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	234.417.710,51	154.771,58277	3,52918	546216,77		**
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	490.010.746,57	350.841,12889	2,1039	738134,65		**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.618.694.263,00	52.785,534111	5,49225395	289911,56		**
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.374.284.212,96	69849,760290	2,644833	184740,95		
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.903.514.199,57	81.212,924117	2,255695	183191,59		
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.900.045.813,02	154.124,203365	2,689514747	414519,32		**
	São Valério do Sul, 06 de MARÇO de 2020			TOTAL	**15147482,32**		

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor