SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 03/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	169.860.998,78	250.905,537359	4,431774	1111956,64		
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.791.754.446,71	138.902,655525	3,472679	482364,33		***
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.890.819.394,91	171.323,727347	3,257774	558133,98		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.199.299.170,30	156.380,693774	2,209899	345585,54		
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.935.373.241,51	221.833,040420	2,386516	529408,10		***
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.026.737.305,82	158.282,296916	3,993872	632159,23		**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.517.651.272,61	1.168.123,878856	2,556251	2986017,83		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.758.205.111,21	165.853,267942	2,426292	402408,46		
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	339.878.932,25	300.000,000000	1,53961	461883,00		**
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	253.416.222,89	310248,6900000	1,288617	399791,74		**
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	504.709.364,08	321,525078	1170,09410964	376214,60		**
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	137.299.176,97	198269,247980	0,773298	153321,21		**
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.503.080.783,31	27460,260883	3,680025	101054,45		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	15.907.113.181,36	22644,845489	2,242954	50791,35		
CAIXA FIC BRSIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	11.020.077.699,37	35290,273083	1,43833	50759,06		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	4.401.772.920,54	30283,859702	3,14474	95234,86		
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.344.032.164,50	13062,016271	6,911752	90281,42		
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	590.531.053,54	60108,848537	0,791576	47580,72		
BANRISUL C.C					609,23		
CEF CC					0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	470.644.478,45	90.934,90499	9,27387	843318,49		**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.465.264.993,01	1.460.657,51192	1,88734	2756757,35		**
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	199.407.963,54	182.771,37913	3,46488	633280,90		**
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	426.733.108,09	393.027,31057	2,10811	828544,80		**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.522.221.858,52	52.785,534111	5,121960749	270365,43		**
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	6.969.533.398,64	69849,760290	2,670029	186500,89		
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.725.355.805,79	81.212,924117	2,261108	183631,19		
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.723.745.548,10	154.124,203365	2,661411421	410187,92		**
	São Valério do Sul, 14 de ABRIL de 2020			TOTAL	**14988142,72**		

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor