SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 04/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	221.507.771,55	250.905,537359	4,445554	1115414,12		
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.806.802.535,15	138.902,655525	3,516013	488383,54		***
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.880.207.997,15	171.323,727347	3,300227	565407,19		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.182.089.077,85	156.380,693774	2,219309	347057,08		
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.937.305.372,80	221.833,040420	2,43294	539706,48		***
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.667.870.599,98	158.282,296916	4,006318	634129,22		**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.765.141.210,50	1.168.123,878856	2,567326	2998954,81		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.809.224.859,68	165.853,267942	2,461262	408208,35		
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	344.959.820,48	300.000,000000	1,562626	468787,80		**
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	253.351.612,75	310248,6900000	1,288289	399689,97		**
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	**505.965.301,46**	**321,525078**	**1173,00581494**	377150,79		**
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	**151.718.528,08**	198269,247980	**0,844114**	167361,85		**
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.876.604.207,95	27460,260883	3,680153	101057,96		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	**16.130.391.856,09**	22644,845489	**2,268263**	51364,47		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	**11.368.843.034,79**	35290,273083	**1,454314**	51323,14		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	4.376.843.869,79	30283,859702	3,227426	97738,92		
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.360.480.281,24	13062,016271	7,1464452	93346,98		
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	**626.940.510,07**	60108,848537	**0,891621**	53594,31		
BANRISUL C.C					624,72		
CEF CC					0,00		
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	449.876.433,49	90.934,90499	9,35535	850727,86		**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**1.648.377.607,66**	1.514.074,62020	**1,89523**	2869519,64		**
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	193.704.617,98	170.618,03539	3,49467	596253,73		**
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	388.867.922,10	393.027,31057	2,13274	838225,07		**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.433.166.438,94	52.785,534111	5,184471499	273665,10		**
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	**7.168.032.689,23**	69849,760290	**2,681038**	187269,86		
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.594.654.169,89	81.212,924117	2,266946	184105,31		
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.681.370.754,80	154.124,203365	2,670026506	411515,71		**
	São Valério do Sul, 06 de MAIO de 2020			TOTAL	**15170583,96**		

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor

OBS; EM negrito aumentou o PL