SÃO VALÉRIO DO SUL RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM MAIO DE 2020

APLICAÇÕES 05/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	238.422.960,60	250.905,537359	4,45649	1118158,52	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.853.203.781,55	138.902,655525	3,568261	495640,93	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.962.762.833,75	171.323,727347	3,34975	573891,83	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.977.728.907,89	156.380,693774	2,261596	353669,95	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.931.164.845,98	221.833,040420	2,457271	545103,90	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.436.706.354,03	158.282,296916	4,016521	635744,17	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.824.772.393,85	1.168.123,878856	2,577416	3010741,18	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	3.201.679.661,52	205.954,646481	2,5078	516493,06	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	351.044.404,01	300.000,000000	1,590188	477056,40	
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	255.375.409,38	310248,6900000	1,298580	402882,74	
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	507.037.648,57	321,525078	1176,10323969	378146,69	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	171.995.882,41	198269,247980	0,925917	183580,87	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.656.011.205,04	27460,260883	3,692236	101389,76	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16.970.991.295,24	22644,845489	2,299916	52081,24	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	12.026.220.422,43	35290,273083	1,474365	52030,74	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	4.394.194.294,70	30283,859702	3,273584	99136,76	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.366.607.652,74	13062,016271	7,3241226	95667,81	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	675.160.336,89	60108,848537	0,959738	57688,75	
BANRISUL C.C					160,49	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	444.337.201,67	90.934,90499	9,44916	859258,47	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.682.397.922,08	1.514.074,62020	1,90283	2881026,61	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	192.500.257,73	170.618,03539	3,53067	602395,98	
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	428.451.129,09	372.860,33169	2,16195	806105,39	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.446.799.170,09	52.785,534111	5,264489537	277888,89	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.581.218.915,05	69849,760290	2,6914600	187997,84	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.574.764.271,12	81.212,924117	2,272744	184576,19	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.335.156.883,21	154.124,203365	2,72344311	419748,50	
	São Valério do Sul, 02 de JUNHO de 2020			TOTAL	**15368263,64**	

Sônia Maria Kolling- Coordenadora Comitê

DEISE FERNANDA COSTELLA Presidente FPSM

Jandir Agnes- Contador/Gestor