SÃO VALÉRIO DO SUL RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM JUNHO DE 2020

APLICAÇÕES 06/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	227.257.732,73	250.905,537359	4,46582	1120498,97	(-)
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.894.677.261,07	138.902,655525	3,640518	505677,62	(+)
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.979.262.081,07	171.323,727347	3,41759	585514,26	(+)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.740.606.629,29	156.380,693774	2,288176	357826,55	(-)
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.967.228.116,14	221.833,040420	2,526744	560515,30	(+)
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.922.144.184,93	158.282,296916	4,025187	637115,84	(+)
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.257.382.974,77	1.168.123,878856	2,584097	3018545,41	(+)
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.971.560.297,96	205.954,646481	2,533301	521745,11	(+)
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	351.125.381,42	300.000,000000	1,635854	490756,20	(+)
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	257.646.723,28	310248,6900000	1,310129	406465,81	(+)
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	507.594.109,51	321,525078	1177,3939831	378561,69	(+)
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	194.773.233,66	198269,247980	1,005372	199334,35	(+)
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.172.945.706,81	27460,260883	3,701199	101635,89	(+)
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	17.164.831.993,69	22644,845489	2,317568	52480,97	(+)
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	12.211.119.756,17	35290,273083	1,485417	52420,77	(+)
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	4.507.138.355,17	30283,859702	3,314603	100378,97	(+)
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.392.680.999,69	13062,016271	7,5145483	98155,15	(+)
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	767.311.524,38	60108,848537	1,054533	63386,76	(+)
BANRISUL C.C					1207,06	
CEF-CC 600071015-5- TAXA ADM					20348,38	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	442.938.427,81	90.934,90499	9,53344	866922,46	(-)
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.703.587.538,44	1.490.645,47372	1,90788	2843972,69	(+)
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	186.757.710,52	170.618,03539	3,56236	607802,86	(-)
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	480.152.441,56	421.188,41030	2,17815	917411,54	(+)
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.463.118.783,06	52.785,534111	5,371430233	283533,81	(+)
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.792.694.548,07	69849,760290	2,6983696	188480,47	(+)
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.439.958.346,20	81.212,924117	2,278654661	185056,21	(-)
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.212.458.601,64	154.124,203365	2,75647882	424840,10	(+)
				TOTAL	**15590591,21**	

São Valério do Sul, 02 de JULHO de 2020

Sônia Maria Kolling- Coordenadora

DEISE FERNANDA COSTELLA

Jandir Agnes- Contador/Gestor