SÃO VALÉRIO DO SUL RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM JULHO DE 2020

APLICAÇÕES 07/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	214.856.170,42	250.905,537359	4,474311	1122629,41	(-)
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.998.036.270,63	138.902,655525	3,800566	527908,71	(+)
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.313.416.954,01	171.323,727347	3,56711	611130,58	(+)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.954.778.997,85	156.380,693774	2,307149	360793,56	(-)
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	2.059.270.796,72	262.735,439964	2,710989	712272,89	(+)
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	5.369.451.851,24	158.282,296916	4,032696	638304,39	(+)
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.907.406.871,77	1.168.123,878856	2,590326	3025821,65	(+)
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	3.049.933.927,01	205.954,646481	2,571281	529567,27	(+)
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	376.341.769,39	300.000,000000	1,704782	511434,60	(+)
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	257.824.754,60	310248,6900000	1,311034	406746,58	(+)
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	507.871.987,12	321,525078	1178,0385363	378768,93	(+)
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	230.915.401,73	198269,247980	1,067542	211660,75	(+)
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.665.137.027,34	27460,260883	3,710395	101888,41	(+)
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	15.544.114.121,31	22644,845489	2,342811	53052,59	(+)
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	12.451.209.797,34	35290,273083	1,499934	52933,08	(+)
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	4.779.150.272,41	30283,859702	3,361205	101790,26	(+)
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.446.471.418,84	13062,016271	7,6976492	100546,82	(+)
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	872.742.979,00	60108,848537	1,151765	69231,27	(+)
CEF-CC 600071015-5- TAXA ADM					0,00	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	00.834.074/0001-23	20.774.744.889,09	3051,274561	5,980539	18248,27	
BANRISUL C.C					228,99	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	456.900.153,67	90.934,90499	9,69400	881522,97	(-)
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.698.729.018,51	1.457.416,16426	1,91197	2786535,98	(+)
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	184.495.114,97	170.618,03539	3,62201	617980,23	(-)
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	561.692.697,89	421.188,41030	2,20071	926913,55	(+)
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.510.787.186,06	52.785,534111	5,607013097	295969,18	(+)
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.835.713.656,67	69849,760290	2,7046546	188919,48	(+)
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.412.408.451,26	81.212,924117	2,284033381	185493,03	(-)
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.099.396.938,17	154.124,203365	2,778713925	428267,07	(+)
	São Valério do Sul, 04 de AGOSTO de 2020			TOTAL	**15846560,50**	