SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM JANEIRO DE 2021

APLICAÇÕES 01/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquid	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	236.201.799,78	250.905,537359	4,508824	1131288,91	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.989.829.287,39	138.902,655525	3,899097	541594,93	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.185.705.380,20	171.323,727347	3,661818	627356,31	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	10.852.113.121,11	156.380,693774	2,40037	375371,53	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.699.071.109,60	342.359,315224	2,764103	946316,41	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.253.317.532,07	158.282,296916	4,058136	642331,09	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.435.150.283,00	1.313.029,551593	2,613676	3431833,83	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.764.051.643,34	251.074,756165	2,55322	641049,09	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	377.971.956,09	300.000,000000	1,712166	513649,80	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	296.764.545,63	198269,247980	1,155157	229032,11	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.006.506.249,23	27460,260883	3,745462	102851,36	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.465.176.454,79	22644,845489	2,336999	52920,98	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	14.822.912.413,17	315605,533372	1,514750	478063,48	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.834.227.738,16	30283,859702	3,463848	104898,69	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	2.188.049.553,95	13062,016271	7,9047579	103252,08	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	1.019.809.762,10	60108,848537	1,218122	73219,91	
					0,00	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	24.172.329.034,68	7991,296930	5,984279	47822,15	
BANRISUL C.C	48.700.330-0				0,00	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	440.322.568,60	86.482,00002	9,77349	845230,96	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.702.152.945,98	1.498.177,02080	1,92884	2889743,76	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	189.126.312,11	170.618,03539	3,65124	622967,40	
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	528.017.773,72	466.108,69198	2,19233	1021864,07	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.371.288.426,53	52.785,534111	5,752006773	303622,75	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	8.572.331.669,58	69849,760290	2,725982435	190409,22	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.962.335.860,83	81.212,924117	2,305567261	187241,86	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	9.200.599.633,08	154.124,203365	2,896397837	446405,01	
	São Valério do Sul, 04 de JANEIRO de 2021			TOTAL	**16550337,67**	

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	APLICAÇÃO	13.869,02	2.317,693893	5,983974	19.01.21	24.513.522.567,69
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	APLICAÇÃO	97.979,22	44.920,281680	2,18118	13.01.21	529.912.363,76
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	RESGATE	44.430,48	23.034,82055	1,92884	29.01.21	1.702.152.945,98

SÃO VALÉRIO DO SUL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor