SÃO VALÉRIO DO SUL — RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM FEVEREIRO DE 2021

APLICAÇÕES 02/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	243.648.061,27	250.905,537359	4,511799	1132035,35	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.938.131.383,90	138.902,655525	3,838617	533194,09	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.061.546.612,54	171.323,727347	3,605406	617691,59	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	10.914.192.598,49	156.380,693774	2,387748	373397,69	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.625.335.228,61	342.359,315224	2,699164	924083,94	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.997.370.593,40	158.282,296916	4,061165	642810,52	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	9.935.744.303,82	1.313.029,551593	2,614148	3432453,58	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.364.083.590,98	251.074,756165	2,502454	628303,03	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	360.674.797,15	300.000,000000	1,633812	490143,60	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	299.216.022,70	198269,247980	1,155031	229007,13	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.566.337.148,97	27460,260883	3,748379	102931,47	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.086.612.425,47	22644,845489	2,310051	52310,75	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	15.107.095.289,30	315605,533372	1,507062	475637,11	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.720.260.747,70	30283,859702	3,444039	104298,79	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	2.140.177.008,18	13062,016271	7,8150622	102080,47	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	988.635.805,96	60108,848537	1,184168	71178,97	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	**30.036.235/0001-02**		**77744,99737**	**1,367427**	**106310,61**	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	25.073.770.286,98	8677,614235	5,984960	51935,17	
BANRISUL C.C	48.700.330-0				0,00	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	435.442.237,53	82.052,40813	9,69413	795426,71	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.655.396.873,60	1.498.177,02080	1,92927	2890387,98	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	187.375.472,43	170.618,03539	3,62149	617891,51	
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	508.186.717,15	466.108,69198	2,16577	1009484,22	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.338.328.556,40	52.785,534111	5,662520379	298899,16	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	8.878.863.822,11	69849,760290	2,726097516	190417,26	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.967.792.040,55	81.212,924117	2,307765159	187420,36	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	8.720.364.653,89	154.124,203365	2,88051866	443957,64	
	São Valério do Sul, 03 de MARÇO de 2021			TOTAL	**16503688,71**	

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMONIO LIQUIDO
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	RESGATE	2.026,89	338,670153	5,984847	23.02.21	26.697.989.185,84
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	RESGATE	1.186,89	198,313447	5,984922	25.02.21	27.162.388.337,12
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	APLICAÇÃO	7.321,04	1.223,300905	5,98466	12.02.21	25.977.514.415,15
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	RESGATE	42.981,25	4.429,59189	9,70321	25.02.21	436.514.734,75
CAIXA FI BR 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	RESGATE/AMORT	11.496,83		1,668791	18.02.21	368.396.565,26

SÃO VALÉRIO DO SUL, 03 DE MARÇO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor