SÃO VALÉRIO DO SUL — RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM MARÇO DE 2021

APLICAÇÕES 03/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	260.490.427,57	250.905,537359	4,519518	1133972,09	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.867.479.223,11	138.902,655525	3,819792	530579,25	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.996.206.078,69	171.323,727347	3,588288	614758,87	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	10.861.361.928,62	156.380,693774	2,396571	374777,44	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.580.616.679,30	342.359,315224	2,666907	913040,45	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	5.035.220.681,40	189.511,784697	4,06747	770833,50	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	9.801.758.898,12	1.313.029,551593	2,614388	3432768,70	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.256.982.371,87	251.074,756165	2,465201	618949,74	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	293.423.532,64	300.000,000000	1,612946	483883,80	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	323.290.750,89	198269,247980	1,240632	245979,17	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.408.705.211,16	27460,260883	3,752086	103033,26	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	1.953.428.365,60	22644,845489	2,289552	51846,55	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	15.491.489.347,05	315605,533372	1,511599	477069,01	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.658.610.325,77	30283,859702	3,491369	105732,13	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	2.072.663.718,10	13062,016271	7,9385439	103693,39	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	1.025.557.184,19	60108,848537	1,221822	73442,31	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	1178826435,94	**77744,99737**	**1,422783**	**110614,26**	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	25.730.573.020,84	1185,568275	5,987394	7098,46	
BANRISUL C.C	48.700.330-0				206,35	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	420.042.431,53	82.052,40813	9,65587	792287,39	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.614.345.269,04	1.498.177,02080	1,92979	2891167,03	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	177.059.858,97	170.618,03539	3,60681	615386,84	
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	459.319.761,13	466.108,69198	2,14649	1000497,65	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.287.864.639,09	52.785,534111	5,634168215	297402,58	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.884.684.396,22	69849,760290	2,726555926	190449,28	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.129.027.750,94	81.212,924117	2,313311385	187870,78	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	8.957.703.037,59	154.124,203365	2,891177299	445600,40	
	São Valério do Sul, 06 de ABRIL de 2021			TOTAL	**16572940,69**	

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	RESGATE	475,76	,487153	5,985374	15.03.21	26.606.158.127,95
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	RESGATE	43.193,50	7.214,326662	5,987182	30.03.21	26.951.233.265,26
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P	00.834.074/0001-23	RESGATE	1.186,89	198,232144	5,987394	31.03.21	25.730.573.020,84
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	APLICAÇÃO	126.887,47	31.229,48778	4,063066	05.03.21	5.244.118.484,12

SÃO VALÉRIO DO SUL, 06 DE ABRIL DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor