SÃO VALÉRIO DO SUL — RELATÓRIO APLICAÇÕES RPPSM ABRIL DE 2021

APLICAÇÕES 04/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	271.619.024,01	250.905,537359	4,525604	1135499,10	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.776.974.863,16	138.902,655525	3,843718	533902,64	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.864.609.190,92	171.323,727347	3,610903	618633,36	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11.053.033.773,31	156.380,693774	2,420984	378595,16	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.544.644.172,77	342.359,315224	2,67891	917149,79	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.405.422.500,84	189.511,784697	4,072538	771793,94	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	9.264.610.224,23	1.217.436,834507	2,621772	3191841,80	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.932.581.186,97	251.074,756165	2,492443	625789,52	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	246.458.568,17	300.000,000000	1,622315	486694,50	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	348.902.666,89	198269,247980	1,362084	270059,37	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.677.715.007,21	27460,260883	3,761984	103305,06	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	1.814.422.370,50	22644,845489	2,307331	52249,15	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIV	**21.918.896/0001-62**	196.402.430,06	57854,981321	1,887556	109204,52	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	15.772.466.647,51	315605,533372	1,521644	480239,27	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.541.507.823,43	30283,859702	3,530371	106913,26	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	1.980.759.325,88	13062,016271	7,9491517	103831,95	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	1.059.038.912,84	60108,848537	1,262779	75904,19	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	1686612033,76	**77744,99737**	**1,499299**	**116563,00**	
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	3039632406,38	**41221,45435**	**5,983153**	**246634,27**	
FI CAIXA BRASIL						
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	25.540.748.745,35	1923,807730	5,991632	11526,75	
BANRISUL C.C	48.700.330-0					
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	417.818.992,48	82.052,40813	9,70584	796387,54	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.343.603.718,05	1.475.318,98377	1,93473	2854343,90	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	172.220.361,29	170.618,03539	3,62529	618539,86	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	435.461.463,20	466.108,69198	2,16329	1008328,27	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.247.424.461,94	52.785,534111	5,671001833	299346,86	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.571.217.894,67	69849,760290	2,733175462	190911,65	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.508.946.195,72	81.212,924117	2,317925483	188245,51	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	9.007.156.922,35	154.124,203365	2,915459735	449342,91	
				TOTAL	**16741777,10**	

SÃO VALÉRIO DO SUL, 04 DE MAIO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	**RESGATE**	-250.000,00	95.592,717086	2,615262	05.04.21	9.541.982.843,16
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	21.918.896/0001-62	**APLICAÇÃO**	108.114,24	57.854,981321	1,868711	05.04.21	200.363.654,22
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**APLICAÇÃO**	6.389,57	1.067,057290	5,988029	06.04.21	27.392.498.110,11
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	-483,01	80,642567	5,989513	15.04.21	27.108.106.128,07
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	-300,00	50,076923	5,990784	26.04.21	26.970.922.153,81
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	-1.186,89	198,098344	5,991632	29.04.21	25.540.748.745,35
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**RESGATE**	44.224,13	22.858,037030	1,93473	30.04.21	1.343.603.718,05

SÃO VALÉRIO DO SUL, 04 DE MAIO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor