SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM MAIO DE 2021

APLICAÇÕES 05/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	213.244.909,07	250.905,537359	4,538267	1138676,32	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.766.490.944,46	138.902,655525	3,884549	539574,17	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.804.299.790,87	171.323,727347	3,648551	625083,36	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11.767.802.943,40	156.380,693774	2,44141	381789,39	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.528.376.681,14	342.359,315224	2,71618	929909,52	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	4.637.859.082,40	189.511,784697	4,084213	774006,49	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	8.656.296.995,82	1.026.832,340384	2,626235	2696703,03	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.857.583.224,25	251.074,756165	2,496101	626707,95	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	248.386.142,79	300.000,000000	1,635004	490501,20	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	456.170.234,69	198269,247980	1,448970	287286,19	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.770.121.590,43	27460,260883	3,771145	103556,63	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.660.439.042,86	22644,845489	2,311243	52337,74	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIV	**21.918.896/0001-62**	235.524.062,01	57854,981321	1,900469	109951,60	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	15.989.068.973,83	315605,533372	1,525276	481385,55	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.460.356.611,72	30283,859702	3,581081	108448,95	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	1.984.859.147,51	13062,016271	8,1010155	105815,60	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	1.117.209.950,25	60108,848537	1,326225	79717,86	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	1997517389,78	**77744,99737**	**1,506506**	**117123,31**	
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	2994024840,38	**60.288,24782889**	**5,756135**	**347027,29**	
FI CAIXA BRASIL IMA -B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	14343181790,80	**153489,68**	**3,271006**	**502065,66**	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	25.957.111.804,20	2720,902042	5,999034	16322,78	
BANRISUL C.C	48.700.330-0				483,01	
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	409.868.726,71	82.052,40813	9,74969	799985,54	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.249.465.769,53	1.450.375,71867	1,93815	2811045,70	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	164.356.138,89	170.618,03539	3,64166	621332,87	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	404.372.789,14	466.108,69198	2,16670	1009917,70	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.248.811.526,48	52.785,534111	5,730817141	302504,24	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	8.309.754.636,48	69849,760290	2,738036978	191251,23	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.866.862.013,76	81.212,924117	2,324511229	188780,35	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	10.138.018.656,57	154.124,203365	2,935020067	452357,63	
				TOTAL	**16891648,88**	

SÃO VALÉRIO DO SUL, 07 DE JUNHO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	RESGATE	-500.000,00	190.604,494122	2,623233	18.05.21	9.083.525.229,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	APLICAÇÃO	110.780,32	19.066,793480	5,810118	07.05.21	2.990.865.419,29
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	APLICAÇÃO	6.445,89	1.075,455520	5,993637	11.05.21	27.392.498.110,11
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	RESGATE	-1.669,90	278,361207	5,999034	15.04.21	27.108.106.128,07
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	REGATE	-48.343,78	24.943,265100	1,93815	31.05.21	1.249.465.769,53

SÃO VALÉRIO DO SUL, 07 DE JUNHO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor