SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM JUNHO DE 2021

APLICAÇÕES 06/2021	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	226.893.060,58	250.905,537359	4,552107	1142148,85	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.765.269.746,66	138.902,655525	3,901274	541897,32	
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.867.854.510,24	171.323,727347	3,663195	627592,22	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	11.796.463.834,87	156.380,693774	2,43464	380730,69	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.599.152.888,14	342.359,315224	2,737153	937089,83	
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	5.225.006.230,82	189.511,784697	4,096889	776408,75	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	8.267.613.291,28	1.026.832,340384	2,631189	2701789,96	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.796.288.008,02	251.074,756165	2,500294	627760,71	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	250.181.988,03	300.000,000000	1,646825	494047,50	
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	517.658.364,97	198269,247980	1,436421	284798,11	
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	**03.737.206/0001-97**	5.582.841.841,27	27460,260883	3,782677	103873,30	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	**14.508.605/0001-00**	1.645.783.274,49	22644,845489	2,315456	52433,14	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIV	**21.918.896/0001-62**	255.188.987,61	57854,981321	1,900850	109973,64	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	**23.215.097/0001-55**	16.058.908.177,46	315605,533372	1,52523	481371,03	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	**08.070.841/0001-87**	4.432.831.656,33	30283,859702	3,575039	108265,98	
CAIXA FI MULIMERCADO RC 30 LP	**03.737.188/0001-43**	1.998.829.242,58	13062,016271	8,1329851	106233,18	
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	**30.068.224/0001-04**	1.144.591.390,81	60108,848537	1,348215	81039,65	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	2298502554,43	**77744,99737**	**1,547402**	**120302,76**	
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	2860128891,15	**60.288,24782889**	**5,687725**	**342902,97**	
FI CAIXA BRASIL IMA -B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	14363834668,17	**187154,3631**	**3,266109**	**611266,55**	
CAIXA FIC PRATICO RF CP	**00.834.074/0001-23**	26.271.678.783,96	3582,832530	6,008690	**21528,13**	
BANRISUL C.C	48.700.330-0					
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	402.472.528,38	82.002,60667	9,77956	801949,41	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.181.463.837,89	1.450.375,71867	1,94184	2816397,59	
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	163.497.604,06	170.618,03539	3,65233	623153,37	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	385.001.165,46	466.108,69198	2,17038	1011632,98	
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.247.835.733,51	52.785,534111	5,753654205	303709,71	
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.575.446.149,90	69849,760290	2,742966759	191595,57	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.920.215.063,90	81.212,924117	2,332156492	189401,25	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	10.494.201.076,30	154.124,203365	2,932275574	451934,64	
				TOTAL	**17043228,79**	

SÃO VALÉRIO DO SUL, 12 DE JULHO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor

			VALOR	EM QUOTAS	R$ QUOTA	DATA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	**APLICAÇÃO**	110.227,26	33.664,682509	3,27427	07.06	14.337.713.229,15
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	483,01	80,462837	6,002892	15.06	27.712.291.578,42
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**APLICAÇÃO**	5.956,67	992,683035	6,000576	17.06	27.447.688.726,28
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	**RESGATE**	300,00	49,955491	6,0053458	22.06	27.339.648.717,96

SÃO VALÉRIO DO SUL, 12 DE JULHO DE 2021.

JANDIR AGNES-Gestor