

SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO APLICAÇÕES FPSM AGOSTO DE 2020

APLICAÇÕES 08/2020	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R\$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	217.387.543,11	250.905,537359	4,480585	1124203,59
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.909.854.221,69	138.902,655525	3,730257	518142,60
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	6.019.680.821,86	171.323,727347	3,501818	599944,51
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.901.363.723,20	156.380,693774	2,325411	363649,39
FI CAIXA BRASIL IMA B5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.873.284.904,48	262.735,439964	2,612219	686322,51
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	5.871.239.975,92	158.282,296916	4,038605	639239,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	10.245.504.415,29	1.168.123,878856	2,592825	3028740,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	3.267.192.376,45	251.074,756165	2,540954	637969,41
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	361.176.486,78	300.000,000000	1,636085	490825,50
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	0,00	0,0000000	0,000000	0,00
CAIX FIC CAP PROT BOISA VALORES	29.388.994/0001-47	507.987.368,29	321.525078	1178,30616965	378854,98
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	232.751.394,64	198269,247980	1,02383	202994,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	4.687.255.346,64	27460,260883	3,715774	102036,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16.114.955.012,29	22644,845489	2,324768	52644,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.245.097/0001-55	13.462.808.031,45	315605,533372	1,491577	470749,95
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	08.070.841/0001-87	5.030.518.008,95	30283,859702	3,356613	101651,20
CAIXA FI MULTIMERCADO RC 30 LP	03.737.188/0001-43	2.397.521.159,05	13062,016271	7,6379679	99767,26
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	869.683.651,69	60108,848537	1,112001	66841,10
CEF-CC 600071015-5- TAXA ADM					0,00
CAIXA FIC PRATICO RF CP	00.834.074/0001-23	23.006.074.522,35	3919,218401	5,98097	23440,73
BANRISUL C.C	48.700.330-0				261,19
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	455.968.291,45	90.934,90499	9,62387	875145,70
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.541.017.368,74	1.435.208,92105	1,91379	2746688,48
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	184.011.972,30	170.618,03539	3,59571	613492,98
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	581.671.249,37	421.188,41030	2,18272	919336,37
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.456.021.562,44	52.785,534111	5,506450991	290660,96
B. BRASIL PREV. RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.749.783.927,00	69849,760290	2,707042142	189086,24
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.572.617.697,19	81.212,924117	2,288172258	185829,16
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.452.433.505,43	154.124,203365	2,797779357	431205,51
São Valério do Sul, 09 de SETEMBRO de 2020				TOTAL	15839723,93

