SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÕES JANEIRO/2017 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 01/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	280.322.796,48	250.905,537359	3,59302108	901508,88
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.377.873.918,41	199.255,575157	2,431989	484587,37
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.218.065.279,62	203.132,331988	2,27836101	462808,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.664.210.527,36	109.509,267065	1,642524	179871,60
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	955.602.515,77	74.410,481423	1,627791	121124,71
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.017.017.113,17	132.916,252208	3,233319	429760,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	12.019.833.813,48	771.873,587218	2,022408	1561043,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF LP	10.577.519/0001-90	462.285.992,37	156.934,305228	1,653997	259568,87
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	213.262.202,36	300.000,000000	1,253057	375917,10
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	232.540.177,34	310248,6900000	1,182463	366857,60
BANRISUL C.C					34941,84
CEF CC					
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	234.917.854,49	167.003,61255	6,9260893	1156681,94
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.071.266.258,29	1.109.065,14448	1,494459922	1657453,41
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	158.742.050,11	71.512,47201	2,013629734	143999,64
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	158.305.124,25	69.802,06238	2,57062977	179435,26
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	114.140.609,37	98.874,60276	1,52493983	150777,82
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.176.665.634,64	52.785,534111	3,578155629	188874,86
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	9.958.676.263,64	69849,76029	2,116035738	147804,59
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.358.441.715,87	81.212,924117	1,836013314	149108,01
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.405.093.293,35	154.124,203365	1,983778820	305748,33
				TOTAL	**9257874,57**

São Valério do Sul, 03 de MARÇO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor