SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 02/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	284.955.368,37	250.905,537359	3,625293	909606,09
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.528.652.551,60	235.515,037901	2,523828	594399,45
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.631.232.992,31	203.132,331988	2,365547	480519,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.633.166.159,22	109.509,267065	1,663748	182195,82
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.371.672.892,51	74.410,481423	1,708755	127149,28
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.908.863.985,62	132.916,252208	3,262422	433628,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.686.776.146,71	771.873,587218	2,042518	1576565,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.084.975.242,20	156.934,305228	1,693664	265793,98
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	242.531.902,93	300.000,000000	1,278341	383502,30
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	230.499.466,53	310248,6900000	1,172086	363638,15
BANRISUL C.C					11340,26
CEF CC					
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	249.598.409,71	167.003,61255	7,0803294	1182440,58
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.131.194.749,45	1.109.065,14448	1,509339910	1673956,29
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	166.333.908,89	71.512,47201	2,0303397	145194,61
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	163.033.631,85	69.802,06238	2,64164990	184392,61
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	149.099.588,71	98.874,60276	1,55445995	153696,61
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.109.454.048,65	52.785,534111	3,717274690	196218,33
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	9.911.816.258,66	69849,76029	2,13691986	149263,34
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.308.112.355,87	81.212,924117	1,85238312	150437,45
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.363.302.858,05	154.124,203365	2,010084420	309802,66
				TOTAL	**9473741,49**

São Valério do Sul, 03 de MARÇO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor