SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

| APLICAÇÕES 03/2017 | CNPJ | PATRIMÔNIO Líquido | Nº quotas | R$ COTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF FI RS RENDA FIXA | 05.164.364/00001-20 | 281.037.695,32 | 250.905,537359 | 3,663383996 | 919163,33 |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 2.562.643.492,65 | 235.515,037901 | 2,547785973 | 600041,91 |
| CEF FI IMA-B Tit. Publ RF | 10.740.658/0001-93 | 5.954.581.114,26 | 203.132,331988 | 2,390020019 | 485490,34 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 3.618.082.790,07 | 109.509,267065 | 1,687360942 | 184781,66 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 1.587.678.235,35 | 74.410,481423 | 1,723035 | 187778,44 |
| CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 1.910.326.565,34 | 132.916,252208 | 3,296762004 | 438193,25 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 11.724.254.147,87 | 771.873,587218 | 2,065665682 | 1594432,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 1.297.239.916,17 | 156.934,305228 | 1,719410996 | 269834,57 |
| CEF FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 244.368.114,09 | 300.000,000000 | 1,28802 | 386406,00 |
| CEF FI BRASIL 2020 V TP RF | 22.791.028/0001-27 | 234.285.222,55 | 310248,6900000 | 1,191335989 | 369610,43 |
| BANRISUL C.C | | | | #DIV/0! | 491,17 |
| CEF CC | | | | #DIV/0! | |
| BANRISUL PATRIMONIAL | 04.828.795/0001-81 | 265.902.787,21 | 163.535,08341 | 7,164789265 | 1171694,41 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 1.165.368.439,32 | 1.109.065,14448 | 1,526009927 | 1692444,42 |
| BANRISUL SOBERANO FI RF LP | 11.311.874/0001-86 | 168.445.278,46 | 71.512,47201 | 2,050729836 | 146652,76 |
| BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP | 10.199.942/0001-02 | 166.750.841,44 | 88.672,55044 | 2,674089883 | 237118,37 |
| BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 169.641.568,32 | 98.874,60276 | 1,576839913 | 155909,42 |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 1.109.454.048,65 | 52.785,534111 | 3,756140832 | 198269,90 |
| B. BRASIL PREV.RF IRF- M1 | 11.328.882/0001-35 | 9.911.816.258,66 | 69849,76029 | 2,160446355 | 150906,66 |
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 5.308.112.355,87 | 81.212,924117 | 1,872140446 | 152042,00 |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 5.363.302.858,05 | 154.124,203365 | 2,038390033 | 314165,24 |
| | | | | TOTAL | **9655427,06** |

São Valério do Sul, 10 de ABRIL de 2017.

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor