SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 04/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	280.924.598,52	250.905,537359	3,691568	926234,85
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.558.421.323,46	235.515,037901	2,534356	596878,95
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.907.706.918,34	203.132,331988	2,381868	483834,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.681.890.657,26	109.509,267065	1,700638	186235,62
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.471.835.472,03	163.966,635566	1,708937	280208,65
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.918.511.825,08	132.916,252208	3,322162	441569,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.957.382.402,89	771.873,587218	2,083088	1607880,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.249.020.229,29	156.934,305228	1,725159	270736,63
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	241.353.962,15	300.000,000000	1,272133	381639,90
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	235.884.542,41	310248,6900000	1,199469	372133,69
BANRISUL C.C					491,17
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	272.735.537,91	163.535,08341	7,1866892	1175275,82
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.176.834.690,87	1.109.065,14448	1,53911991	1706984,25
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	175.788.121,84	59.882,93104	2,0661797	123728,90
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	174.154.923,31	88.672,55044	2,68230967	237847,24
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	182.696.227,62	98.874,60276	1,58397996	156615,39
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.255.696.969,83	52.785,534111	3,743090646	197581,04
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	9.580.154.000,43	69849,76029	2,17894291	152198,64
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.547.599.828,89	81.212,924117	1,886794543	153232,10
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.230.752.748,95	154.124,203365	2,053931516	316560,56
				TOTAL	**9767867,72**

São Valério do Sul, 02 de MAIO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor