SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 05/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	289.273.439,32	250.905,537359	3,72236602	933962,25
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.491.040.065,45	235.515,037901	2,50990305	591119,91
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.699.130.799,48	243.762,697447	2,353457	573685,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.635.281.331,40	109.509,267065	1,7076681	187005,48
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.624.913.968,86	163.966,635566	1,680343	275520,19
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.892.528.088,00	132.916,252208	3,350125	445286,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	12.331.157.388,46	771.873,587218	2,10186502	1622374,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.390.852.253,04	156.934,305228	1,726781	270991,18
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	238.143.419,47	300.000,000000	1,25521	376563,00
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	235.978.199,39	310248,6900000	1,199945	372281,36
BANRISUL C.C					491,17
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	270.404.528,99	163.452,66447	7,18994929	1175216,37
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.308.067.382,59	1.088.401,71939	1,552629915	1689885,07
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	173.275.662,72	59.882,93104	2,084599698	124831,94
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	168.393.020,29	88.672,55044	2,685339812	238115,93
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	176.494.127,77	98.874,60276	1,5868899	156903,11
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.175.558.530,89	52.785,534111	3,696767245	195135,83
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	10.319.273.200,59	69849,76029	2,198268769	153548,55
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.561.782.898,67	81.212,924117	1,904196717	154645,38
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.167.101.556,32	154.124,203365	2,061983559	317801,57
				TOTAL	**9855363,47**

São Valério do Sul, 16 de JUNHO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor