SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 06/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	290.771.880,92	250.905,537359	3,751905	941373,74
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.463.499.971,03	235.515,037901	2,512808	591804,07
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.524.451.317,54	243.762,697447	2,356982	574544,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.563.957.861,51	109.509,267065	1,718334	188173,50
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.604.031.069,76	163.966,635566	1,679143	275323,43
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.989.431.060,55	132.916,252208	3,377346	448904,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	13.298.682.997,54	771.873,587218	2,120049	1636409,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.284.602.678,58	156.934,305228	1,752489	275025,64
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	238.150.372,88	300.000,000000	1,258937	377681,10
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	237.325.981,52	310248,6900000	1,206798	374407,50
BANRISUL C.C					4897,40
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	272.228.227,08	157.386,62275	7,247119228	1140599,62
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.332.339.289,44	1.148.278,48913	1,56620991	1798445,15
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	176.500.718,29	59.882,93104	2,101539751	125846,36
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	169.588.000,21	88.672,55044	2,706249778	239970,07
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	180.286.604,43	98.874,60276	1,60743988	158934,98
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.139.569.590,17	52.785,534111	3,703755648	195504,72
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	10.382.616.485,46	69849,76029	2,217309809	154878,56
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.588.439.004,05	81.212,924117	1,919693542	155903,93
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.093.378.217,13	154.124,203365	2,074591919	319744,83
				TOTAL	**9978372,88**

São Valério do Sul, 10 de JULHO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor