SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 08/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	299.850.876,09	250.905,537359	3,812652	956615,50
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.615.993.378,51	235.515,037901	2,64303	622473,31
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.580.064.029,55	243.762,697447	2,48313905	605296,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.689.627.968,97	109.509,267065	1,776752	194570,81
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.393.750.338,35	175.522,320200	1,779947	312420,43
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.940.823.717,47	132.916,252208	3,432171	456191,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	14.566.700.618,37	815.401,585603	2,16121401	1762257,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.371.861.547,47	156.934,305228	1,819905	285605,53
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	245.420.068,22	300.000,000000	1,293564	388069,20
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	240.398.096,03	310248,6900000	1,22242	379254,20
BANRISUL C.C					1031,03
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	283.992.116,27	157.386,62275	7,489259438	1178709,25
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.437.580.526,73	1.182.922,19551	1,596589917	1888641,65
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	180.016.017,37	42.536,38688	2,1336798	90759,03
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	177.264.446,98	88.672,55044	2,7950698	247845,97
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	213.927.044,95	98.874,60276	1,659879841	164119,96
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.230.094.705,14	52.785,534111	3,903463932	206046,43
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.122.551.728,40	69849,76029	2,260376933	157886,79
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.261.850.027,30	81.212,924117	1,950503451	158406,09
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.004.010.351,20	154.124,203365	2,146034758	330755,90
				TOTAL	**10386956,38**

São Valério do Sul, 12 de SETEMBRO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor