SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 09/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	299.022.871,76	250.905,537359	3,83661806	962628,72
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.698.829.713,03	235.515,037901	2,690361	633620,47
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.624.777.345,67	243.762,697447	2,527832	616191,15
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.696.441.584,44	109.509,267065	1,792595	196305,76
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.313.093.474,85	175.522,320200	1,822176	319832,56
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.922.875.272,25	132.916,252208	3,454633	459176,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	14.866.805.108,28	857.410,847030	2,176659	1866291,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.484.880.123,56	156.934,305228	1,850471	290402,38
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	250.216.430,15	300.000,000000	1,318845	395653,50
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	243.095.915,17	310248,6900000	1,236139	383510,51
BANRISUL C.C					372,54
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	295.380.744,12	152.967,34256	7,58550923	1160335,19
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.462.767.492,82	1.182.922,19551	1,608249914	1902434,52
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	211.251.770,73	42.536,38688	2,1466197	91309,45
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	194.068.712,38	88.672,55044	2,83157977	251083,40
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	235.045.619,43	98.874,60276	1,6835399	166459,34
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.309.486.949,80	52.785,534111	3,975474219	209847,53
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.114.189.323,78	69849,76029	2,276454197	159009,78
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.279.499.588,27	81.212,924117	1,963174725	159435,16
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.133.992.687,45	154.124,203365	2,16442877	333590,86
				TOTAL	**10557490,72**

São Valério do Sul, 02 de OUTUBRO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor