SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 10/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	288.358.837,78	250.905,537359	3,861473	968864,96
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.697.066.187,08	235.515,037901	2,67977	631126,13
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	5.300.988.405,39	243.762,697447	2,517404	613649,19
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	3.758.889.474,96	109.509,267065	1,805936	197766,73
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.254.693.315,19	175.522,320200	1,803472	316549,59
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.914.526.627,82	132.916,252208	3,476337	462061,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.079.276.006,29	899.246,771877	2,19015	1969485,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.513.415.601,85	156.934,305228	1,846656	289803,68
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	248.646.743,05	300.000,000000	1,310572	393171,60
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	244.575.063,80	310248,6900000	1,24366	385843,89
BANRISUL C.C					2696,64
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	314.372.186,38	152.914,67557	7,59285938	1161059,63
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.474.263.854,74	1.182.922,19551	1,61800992	1913979,85
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	166.236.463,94	28.645,82598	2,15973943	61867,52
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	196.505.556,85	88.672,55044	2,83574971	251453,16
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	264.606.175,60	98.874,60276	1,68434992	166539,43
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.302.197.028,42	52.785,534111	3,958376425	208945,01
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.083.740.349,04	69849,76029	2,29032085	159978,36
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.224.361.467,55	81.212,924117	1,976453379	160513,56
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.118.773.418,93	154.124,203365	2,180775859	336110,34
				TOTAL	**10651466,26**

São Valério do Sul, 13 de NOVEMBRO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor