SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

| APLICAÇÕES 11/2017 | CNPJ | PATRIMÔNIO Líquido | Nº quotas | R$ COTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF FI RS RENDA FIXA | 05.164.364/00001-20 | 285.167.867,11 | 250.905,537359 | 3,883205 | 974317,64 |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 2.534.394.435,44 | 235.515,037901 | 2,660025 | 626475,89 |
| CEF FI IMA-B Tit. Publ RF | 10.740.658/0001-93 | 4.654.902.622,40 | 243.762,697447 | 2,497751 | 608858,52 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 3.914.030.395,37 | 109.509,267065 | 1,810058 | 198218,12 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 1.097.901.863,37 | 175.522,320200 | 1,777896 | 312060,43 |
| CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 1.881.573.997,19 | 132.916,252208 | 3,496001 | 464675,35 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 16.074.105.307,16 | 941.813,011570 | 2,203125 | 2074931,79 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 1.426.951.795,65 | 156.934,305228 | 1,845146 | 289566,71 |
| CEF FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 246.152.849,50 | 300.000,000000 | 1,297427 | 389228,10 |
| CEF FI BRASIL 2020 V TP RF | 22.791.028/0001-27 | 244.436.751,25 | 310248,6900000 | 1,242957 | 385625,78 |
| BANRISUL C.C | | | | | 1482,53 |
| CEF CC | | | | | 0,00 |
| BANRISUL PATRIMONIAL | 04.828.795/0001-81 | 303.393.295,07 | 149.489,47514 | 7,590799345 | 1134744,61 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 1.523.361.075,04 | 1.182.922,19551 | 1,627789906 | 1925548,81 |
| BANRISUL SOBERANO FI RF LP | 11.311.874/0001-86 | 162.095.668,36 | 28.645,82598 | 2,17107965 | 62192,37 |
| BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP | 10.199.942/0001-02 | 193.704.088,09 | 88.672,55044 | 2,83587963 | 251464,68 |
| BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 246.648.579,06 | 98.874,60276 | 1,684929854 | 166596,77 |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 1.249.213.076,84 | 52.785,534111 | 3,927983433 | 207340,70 |
| B. BRASIL PREV.RF IRF- M1 | 11.328.882/0001-35 | 11.818.847.045,79 | 69849,76029 | 2,303818913 | 160921,20 |
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 4.436.408.831,05 | 81.212,924117 | 1,98755521 | 161415,17 |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 5.405.794.081,16 | 154.124,203365 | 2,186985279 | 337067,36 |
| | | | | TOTAL | **10732732,54** |

São Valério do Sul, 18 de DEZEMBRO de 2017

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor