SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 12/2017	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	277.680.574,91	250.905,537359	3,903487	979406,50
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.480.853.390,51	235.515,037901	2,681919	631632,25
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.084.421.859,82	243.762,697447	2,517896	613769,12
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.324.047.951,59	109.509,267065	1,825813	199943,44
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	915.100.426,22	175.522,320200	1,79128601	314410,68
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.786.324.170,02	132.916,252208	3,515095	467213,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	17.173.437.880,47	941.813,011570	2,21563502	2086713,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.369.000.972,62	156.934,305228	1,870695	293576,22
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	248.056.022,68	300.000,000000	1,307458	392237,40
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	247.003.839,15	310248,6900000	1,256010	389675,46
BANRISUL C.C					60773,83
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	299.096.028,87	145.630,42070	7,65861936	1115327,96
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.646.973.244,89	1.239.995,26745	1,636709899	2029512,53
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	153.620.803,21	28.645,82598	2,1818494	62500,88
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	186.405.054,38	88.672,55044	2,8616498	253749,79
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	242.572.601,71	98.874,60276	1,70575987	168656,33
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.070.534.298,37	52.785,534111	3,961246657	209096,52
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.272.521.315,33	69849,76029	2,316691577	161820,35
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.205.421.961,33	81.212,924117	1,999140662	162356,06
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.436.556.596,67	154.124,203365	2,205860841	339976,54
				TOTAL	**10932349,01**

São Valério do Sul, 10 de JANEIRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor