SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÕES JANEIRO/2018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 01/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	276.898.925,01	250.905,537359	3,92573	984987,40
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.539.443.158,40	235.515,037901	2,770499	652494,18
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.429.583.705,83	243.762,697447	2,60285305	634478,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.436.820.202,65	109.509,267065	1,843224	201850,11
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	918.920.726,37	226.461,968401	1,87924105	425576,63
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	1.997.975.385,75	132.916,252208	3,535091	469871,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	17.470.086.690,73	941.813,011570	2,22826101	2098605,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.463.146.464,67	156.934,305228	1,901681	298438,99
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	259.113.061,95	300.000,000000	1,365738	409721,40
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	249.502.874,65	310248,6900000	1,268718	393618,10
BANRISUL C.C					1580,85
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	316.080.214,05	145.578,71045	7,7870493	1133628,60
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.772.378.632,79	1.239.995,26745	1,646099911	2041156,10
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	174.166.727,19	15.421,86758	2,193519677	33828,17
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	195.135.924,57	88.672,55044	2,90831975	257888,13
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	265.061.050,27	133.889,63004	1,72714989	231247,46
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.072.547.291,88	52.785,534111	4,093827868	216094,89
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.260.945.818,61	69849,76029	2,33024969	162767,38
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.094.151.480,05	81.212,924117	2,010556642	163283,18
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.633.824.262,09	154.124,203365	2,227093642	343249,03
				TOTAL	**1154365,33**

São Valério do Sul, 10 de FEVEREIRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor