SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 02/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	275.191.300,06	250.905,537359	3,941686	988990,84
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.552.268.155,99	242.767,441834	2,78694704	676580,00
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.283.874.711,54	243.762,697447	2,61694804	637914,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.475.500.473,21	109.509,267065	1,853664	202993,39
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	828.604.808,86	226.461,968401	1,889459	427890,60
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.010.533.770,62	132.916,252208	3,550891	471971,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	17.525.487.466,80	941.813,011570	2,24015501	2109807,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.570.533.774,97	156.934,305228	1,928481	302644,83
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	253.578.553,68	300.000,000000	1,336566	400969,80
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	244.712.200,27	310248,6900000	1,244357	386060,13
BANRISUL C.C					176,31
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	318.196.098,23	145.578,71045	7,84277925	1141741,69
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.797.807.353,39	1.239.995,26745	1,65481992	2051968,87
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	172.069.139,29	4.296,98281	2,2027688	9465,26
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	192.594.892,73	121.115,51091	2,9303699	354913,25
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	275.797.733,59	133.889,63004	1,7455799	233715,05
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.077.260.403,16	52.785,534111	4,116243889	217278,13
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.566.930.858,15	69849,76029	2,342476245	163621,40
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.019.607.676,78	81.212,924117	2,019960356	164046,89
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.702.063.358,14	154.124,203365	2,239576115	345172,88
				TOTAL	**11287921,90**

São Valério do Sul, 10 de MARÇO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor