SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 04/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	231.206.528,66	250.905,537359	3,980606	998756,09
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.191.988.538,36	242.767,441834	2,808548	681824,01
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.531.518.818,70	243.762,697447	2,63669395	642727,63
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	5.077.089.902,35	109.509,267065	1,896507	207685,09
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	835.665.244,08	226.461,968401	1,88391897	426636,00
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.297.711.160,63	132.916,252208	3,587021	476773,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.543.447.913,07	941.813,011570	2,265473	2133651,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.200.556.007,23	156.934,305228	1,964155	308243,30
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	254.566.978,92	300.000,000000	1,341776	402532,80
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	251.021.326,08	310248,6900000	1,276439	396013,53
BANRISUL C.C					857,99
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	332.687.532,08	157.146,79626	7,94078937	1247869,61
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.774.076.435,59	1.278.012,30617	1,673629909	2138919,62
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86		0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	210.149.935,88	121.115,51091	2,9656199	359182,57
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	357.969.784,18	123.146,80215	1,77562986	218663,14
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.062.885.814,57	52.785,534111	4,1469992	218901,57
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.510.460.841,27	69849,76029	2,36863719	165448,74
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.983.420.627,86	81.212,924117	2,041371023	165785,71
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.381.522.307,17	154.124,203365	2,288471	352708,77
				TOTAL	**11543181,50**

São Valério do Sul, 07 de MAIO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor