SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 05/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/00001-20	232.637.023,65	250.905,537359	3,99867304	1003289,21
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.073.916.235,38	242.767,441834	2,72233	660893,09
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.036.572.845,58	243.762,697447	2,55294603	622313,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	5.226.472.501,02	109.509,267065	1,881553	206047,49
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	889.980.977,37	226.461,968401	1,79761804	407092,12
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.432.884.842,98	132.916,252208	3,603763	478998,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	16.399.454.493,41	941.813,011570	2,26981901	2137745,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.052.996.402,35	156.934,305228	1,91094	299892,04
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	244.603.265,63	300.000,000000	1,289259	386777,70
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	248.981.895,63	310248,6900000	1,266069	392796,25
BANRISUL C.C					502,18
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	311.180.902,80	157.146,79626	7,82149925	1229123,55
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.614.319.337,94	1.339.822,90892	1,676379904	2246052,20
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	186.627.886,81	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	203.383.117,83	121.115,51091	2,925109817	354276,17
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	346.591.289,94	123.146,80215	1,742149826	214540,18
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	995.339.470,01	52.785,534111	4,016754048	212026,51
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.448.980.407,00	69849,76029	2,372936068	165749,02
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.020.016.976,85	81.212,924117	2,051733724	166627,30
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.458.766.206,79	154.124,203365	2,269148293	349730,67
				TOTAL	**11534472,43**

São Valério do Sul, 07 de JUNHO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor