SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 06/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	301.146.946,93	250.905,537359	4,019210977	1008442,29
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.884.809.390,51	242.767,441834	2,712573	658524,41
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.529.035.541,89	243.762,697447	2,54375800	620073,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.897.194.284,25	109.509,267065	1,885465911	206475,99
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	837.034.185,49	169.373,884212	1,777925926	301134,22
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.544.759.472,74	132.916,252208	3,621354	481336,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	16.953.571.238,51	1.027.826,683491	2,28108598	2344561,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.850.158.266,97	156.934,305228	1,908095	299445,56
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	281.841.366,67	300.000,000000	1,276707	383012,10
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	249.228.734,54	310248,6900000	1,267324	393185,61
BANRISUL C.C					363,69
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	286.165.868,43	149.813,08751	7,827969368	1172732,26
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.626.747.091,57	1.339.822,90892	1,685099915	2257735,47
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	192.745.004,19	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	182.131.032,89	121.115,51091	2,92885979	354730,35
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	284.293.527,58	123.146,80215	1,742379877	214568,51
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	892.147.310,42	52.785,534111	4,000678634	211177,96
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.461.270.746,46	69849,76029	2,3847958	166577,41
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.659.952.242,08	81.212,924117	2,062014	167462,19
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.108.970.608,43	154.124,203365	2,275675959	350736,74
				TOTAL	**11592275,92**

São Valério do Sul, 04 de JULHO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes - Contador/Gestor