SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 07/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	313.739.803,82	250.905,537359	4,04067306	1013827,25
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.819.137.882,83	242.767,441834	2,7748	673631,10
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.471.759.918,07	243.762,697447	2,60232100	634348,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	5.028.426.826,17	109.509,267065	1,90789	208931,64
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	844.966.903,65	169.373,884212	1,83269705	310411,02
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.501.061.627,07	132.916,252208	3,641054	483955,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	17.362.996.877,14	1.027.826,683491	2,29667802	2360586,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.805.169.862,90	156.934,305228	1,945182	305265,79
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	289.150.514,08	300.000,000000	1,309816	392944,80
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	251.968.225,72	310248,6900000	1,281254	397507,38
BANRISUL C.C					324,86
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	277.889.365,34	146.032,76460	7,93386924	1158604,86
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.683.299.276,25	1.396.534,91750	1,696029888	2368564,96
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	196.662.464,48	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	180.557.412,99	121.115,51091	2,967519909	359412,69
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	278.284.292,08	123.146,80215	1,766979866	217597,92
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	996.875.803,38	52.785,534111	4,095598812	216188,37
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.702.481.616,22	69849,76029	2,400907605	167702,82
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.749.425.745,50	81.212,924117	2,072750573	168334,13
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.047.649.862,28	154.124,203365	2,303749896	355063,62
				TOTAL	**11793204,18**

São Valério do Sul, 04 de AGOSTO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor