SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 08/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	352.101.930,75	250.905,537359	4,06229703	1019252,82
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.757.753.402,22	206.925,905834	2,762298	571591,02
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.208.338.940,63	243.762,697447	2,590231	631401,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	6.068.205.208,30	109.509,267065	1,90799	208942,59
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	812.229.868,49	115.351,017835	1,822869	210269,79
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.784.595.616,51	132.916,252208	3,659902	486460,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	19.454.955.070,20	1.027.667,014251	2,30601301	2369813,50
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.484.668.008,34	156.934,305228	1,913002	300215,64
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	280.534.843,98	300.000,000000	1,274637	382391,10
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	245.200.807,32	310248,6900000	1,248158	387239,38
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	437.070.562,27	321,5250780	1009,774743	324667,90
BANRISUL C.C					324,86
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	271.429.191,01	142.235,50771	7,9151093	1125809,59
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.748.555.905,82	1.396.534,91750	1,703079916	2378410,57
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,00	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	176.552.461,82	121.115,51091	2,961979826	358741,70
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	264.416.024,79	123.146,80215	1,749769918	215478,57
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	990.221.754,30	52.785,534111	4,077118293	215212,87
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.924.978.431,88	69849,76029	2,410399406	168365,82
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.700.492.892,99	81.212,924117	2,084225151	169266,02
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.422.224.906,64	154.124,203365	2,301980298	354790,88
				TOTAL	**11878646,76**

São Valério do Sul, 04 de SETEMBRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor

SÃO VALÉRIO DO SUL