SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 09/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	340.607.893,08	250.905,537359	4,081329	1024028,05
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.749.264.876,20	206.925,905834	2,758823	570871,95
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.081.131.095,61	243.762,697447	2,585553	630261,37
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	6.494.582.562,75	109.509,267065	1,9299759795	211350,25
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	812.139.892,21	115.351,017835	1,80399799	208093,00
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.024.975.787,53	132.916,252208	3,67697305	488729,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	19.832.435.937,17	1.069.299,629988	2,319589	2480335,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.276.095.342,94	156.934,305228	1,940201	304484,10
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	278.742.378,70	300.000,000000	1,262669	378800,70
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	248.448.940,63	310248,6900000	1,263359	391955,47
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	440.281.136,36	321,5250780	1016,574751	326854,28
BANRISUL C.C					110,11
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	280.259.021,31	142.235,50771	7,96158947	1132420,72
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.813.606.292,47	1.396.534,91750	1,713139915	2392459,71
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	2,980139763	360941,15
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	235.582.259,21	123.146,80215	1,771269868	218126,22
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	905.048.053,52	52.785,534111	4,070295635	214852,73
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.769.780.118,08	69849,76029	2,424624685	169359,45
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.706.167.765,97	81.212,924117	2,094470461	170098,07
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.551.962.372,94	154.124,203365	2,328942322	358946,38
				TOTAL	**12033078,85**

São Valério do Sul, 04 de OUTUBRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor