SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 10/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	339.775.869,78	250.905,537359	4,103593	1029614,21
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.843.648.780,26	206.925,905834	2,953231	611100,00
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.166.189.623,94	243.762,697447	2,770690	675390,87
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	6.974.089.248,73	109.509,267065	1,970211	215756,36
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	640.791.748,63	115.351,017835	1,993506	229952,95
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.474.305.521,55	132.916,252208	3,69680195	491365,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	19.282.041.339,97	1.069.299,629988	2,34127901	2503528,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.456.974.590,87	156.934,305228	2,038488	319908,70
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	304.121.803,89	300.000,000000	1,377634	413290,20
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	252.695.389,63	310248,6900000	1,284952	398654,67
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	453.952.196,66	321,5250780	1048,140162	337003,35
BANRISUL C.C					32173,99
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	281.886.034,08	133.366,15500	8,22923934	1097502,01
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.883.260.263,18	1.396.534,91750	1,728589926	2414036,19
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	191.957.000,00	121.115,51091	3,07705988	372679,68
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	251.298.171,44	176.455,55422	1,83255988	323365,37
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	990.221.754,30	52.785,534111	4,358874804	230085,53
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.924.978.431,88	69849,76029	2,447290873	170942,68
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.700.492.892,99	81.212,924117	2,105587481	171000,92
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.422.224.906,64	154.124,203365	2,377610875	366447,38
				TOTAL	**12403798,89**

São Valério do Sul, 04 de NOVEMBRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor