SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 11/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	323.698.425,86	250.905,537359	4,122954	1034471,99
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.930.855.970,46	206.925,905834	2,980404	616722,80
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.321.105.855,74	243.762,697447	2,795562	681453,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.304.520.055,18	109.509,267065	1,97282	216042,07
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	812.961.028,89	115.351,017835	2,023137	233370,91
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.432.176.840,86	132.916,252208	3,714234051	493682,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	18.654.905.875,42	1.069.299,629988	2,353649	2516756,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.680.783.407,92	156.934,305228	2,06263	323697,41
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	306.920.747,56	300.000,000000	1,390313	417093,90
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	252.955.481,52	310248,6900000	1,286274	399064,82
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	456.887.249,44	321,5250780	1056,556607	339709,45
BANRISUL C.C					180,07
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	290.228.446,75	133.366,15500	8,292089398	1105884,08
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.885.130.150,60	1.396.534,91750	1,73768992	2426744,65
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	206.370.793,54	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	194.137.000,00	121.115,51091	3,0998798	375443,53
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	269.862.169,24	234.583,98256	1,84942989	433846,63
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	945.678.004,20	52.785,534111	4,399922504	232252,26
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.831.650.129,28	69849,76029	2,460029005	171832,44
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	5.039.302.379,02	81.212,924117	2,115873438	171836,27
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.923.282.000,66	154.124,203365	2,380192149	366845,22
				TOTAL	**1255693O,30**

São Valério do Sul, 13 de DEZEMBRO de 2018

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor