SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 12/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	315.001.616,00	250.905,537359	4,142900	1039476,55
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1.982.330.259,99	206.925,905834	3,02891596	626761,18
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	3.494.713.719,64	243.762,697447	2,841117	692558,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.593.758.539,71	109.509,267065	1,995668	218544,14
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.231.561.219,42	115.351,017835	2,059569949	237573,49
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.386.354.167,00	132.916,252208	3,73219904	496069,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	18.338.157.565,12	1.069.299,629988	2,366413986	2530405,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.727.220.474,01	156.934,305228	2,100832	329692,61
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	311.301.647,07	300.000,000000	1,410158	423047,40
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	255.311.973,20	310248,6900000	1,298257	402782,53
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47		321,5250780	1071,196599	344416,57
BANRISUL C.C					87879,10
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	295.115.819,73	129.625,66309	8,3872492	1087202,74
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.732.216.835,08	1.396.534,91750	1,74709991	2439886,03
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	234.653.951,85	0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	295.115.809,73	121.115,51091	3,13554975	379763,71
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	289.663.300,11	253.452,00880	1,876139874	475511,42
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	941.547.891,24	52.785,534111	4,469361928	235917,66
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	12.032.640.161,24	69849,76029	2,473215152	172753,49
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.810.359.690,09	81.212,924117	2,125777549	172640,61
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.854.500.353,54	154.124,203365	2,409293519	371330,44
				TOTAL	**12764213,53**

São Valério do Sul, 3 de JANEIRO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor