SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

RELATÓRIO APLICAÇÕES JANEIRO/2019 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 01/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	283.677.114,53	250.905,537359	4,164682	1044941,77
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.207.015.970,40	206.925,905834	3,15977	653838,27
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	8.160.723.544,72	243.762,697447	2,965952	722988,46
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.762.559.317,98	109.509,267065	2,020933	221310,89
FI CAIXA BRASIL IMA BS+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.916.389.005,79	115.351,017835	2,194002053	253080,37
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.597.718.578,43	132.916,252208	3,75189	498687,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	17.170.876.640,61	1.069.299,629988	2,379853007	2544775,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.748.081.168,96	156.934,305228	2,135715	335166,95
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	326.876.494,75	300.000,000000	1,48071	444213,00
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	257.987.771,75	310248,6900000	1,311863	407003,78
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	467.785.396,17	321,5250780	1081,758687	347812,55
BANRISUL C.C					217,07
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	319.028.644,30	129.625,66309	8,540709405	1107095,12
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.786.266.255,51	1.396.534,91750	1,757259914	2454074,83
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02		121.115,51091	3,191809844	386577,68
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	303.544.456,35	350.841,12889	1,900339883	666717,39
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.058.776.180,32	52.785,534111	4,663702691	246176,04
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.421.020.245,32	69849,76029	2,487444184	173747,38
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.246.690.677,60	81.212,924117	2,137049541	173556,04
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.832.498.254,84	154.124,203365	2,43857425	375843,31
				TOTAL	**13057824,00**

São Valério do Sul, 25 de FEVEREIRO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor

SÃO VALÉRIO DO SUL