CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 02/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	230.779.599,83	250.905,537359	4,184278	1049858,51
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.251.944.269,94	206.925,905834	3,177048	657413,54
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	9.214.450.825,23	243.762,697447	2,981302	726730,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.185.770.171,15	109.509,267065	2,032196	222544,29
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.745.120.181,65	115.351,017835	2,205385	254393,40
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.516.756.503,97	132.916,252208	3,769658049	501048,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.820.022.979,24	1.078.457,748319	2,390506994	2578060,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.805.259.621,15	156.934,305228	2,140203	335871,27
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	320.958.586,20	300.000,000000	1,453903	436170,90
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	252.409.419,25	310248,6900000	1,283498	398203,57
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	468.752.108,74	321,5250780	1083,994220	348531,33
BANRISUL C.C					75,86
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	333.491.141,65	126.112,99535	8,576589327	1081619,37
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.656.504.452,90	1.451.607,06826	1,765169911	2562333,12
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	225.138.000,00	121.115,51091	3,204149882	388072,25
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	324.756.275,56	350.841,12889	1,905279925	668450,56
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.095.169.532,53	52.785,534111	4,687873721	247451,92
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.109.701.736,66	69849,76029	2,49835959	174509,82
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	4.083.660.760,57	81.212,924117	2,147407543	174397,25
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.882.421.501,08	154.124,203365	2,45336963	378123,64
				TOTAL	**13183860,42**

São Valério do Sul, 22 de MARÇO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor

SÃO VALÉRIO DO SUL
CNPJ 11.188.610/0001-87