SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 05/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	259.195.769,79	250.905,537359	4,248666	1066013,83
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.670.781.018,65	206.925,905834	3,358163	694890,92
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	10.160.570.915,80	243.762,697447	3,153186	768629,12
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.833.466.098,85	109.509,267065	2,089483	228817,75
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	2.455.566.753,69	159.996,272412	2,369141	379053,73
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.504.427.984,56	132.916,252208	3,828054	508810,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.240.544.601,45	1.119.538,287880	2,428945	2719296,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.957.722.923,71	156.934,305228	2,211468	347055,19
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	340.796.409,92	300.000,000000	1,543766	463129,80
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	257.671.080,94	310248,6900000	1,310253	406504,28
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	477.665.207,45	321,5250780	1106,0704371	355629,38
BANRISUL C.C					480,15
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	370.490.842,21	112.657,76040	8,83972	995863,06
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.666.773.886,75	1.486.588,92339	1,79342	2666078,31
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	236.526.524,66	121.115,51091	3,30315	400062,70
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	322.482.716,43	**350.841,12889**	1,95888	687255,67
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.352.759.647,87	52.785,534111	4,956229725	261617,23
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	9.642.034.622,42	69849,760290	2,5381030	177285,89
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.682.471.718,05	81.212,924117	2,179731	177022,33
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.660.132.429,40	154.124,203365	2,52023659	388429,46
				TOTAL	**13691926,31**

São Valério do Sul, 06 de JUNHO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor