**SÃO VALÉRIO DO SUL**

**CNPJ 11.188.610/0001-87**

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

| APLICAÇÕES 06/2019 | 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 | 4,269041 | 1071126,03 |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 2.670.781.018,65 | 206.925,905834 | 3,48182 | 720478,76 |
| CEF FI IMA-B Tit. Publ RF | 10.740.658/0001-93 | 10.160.570.915,80 | 243.762,697447 | 3,269669 | 797023,34 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 8.833.466.098,85 | 109.509,267065 | 2,114952 | 231606,84 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 2.455.566.753,69 | 209.711,462112 | 2,487686 | 521696,27 |
| CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 2.504.427.984,56 | 132.916,252208 | 3,846542 | 511267,95 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 15.240.544.601,45 | 1.119.538,287880 | 2,442874 | 2734890,98 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 1.957.722.923,71 | 156.934,305228 | 2,271375 | 356456,66 |
| CEF FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 340.796.409,92 | 300.000,000000 | 1,600218 | 480065,40 |
| CEF FI BRASIL 2020 V TP RF | 22.791.028/0001-27 | 257.671.080,94 | 310248,6900000 | 1,318278 | 408994,02 |
| CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES | 29.388.994/0001-47 | 477.665.207,45 | 321,5250780 | 1117,0902104 | 359172,52 |
| BANRISUL C.C | | | | | 36084,01 |
| CEF CC | | | | | 0,00 |
| BANRISUL PATRIMONIAL | 04.828.795/0001-81 | 370.490.842,21 | 108.653,39541 | 9,00962 | 978925,80 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 1.666.773.886,75 | 1.486.588,92339 | 1,80364 | 2681271,25 |
| 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 | 3,36674 | 407764,44 |
| BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 322.482.716,43 | 350.841,12889 | 2,00032 | 701794,53 |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 1.352.759.647,87 | 52.785,534111 | 5,139915667 | 271313,19 |
| B. BRASIL PREV.RF IRF- M1 | 11.328.882/0001-35 | 9.642.034.622,42 | 69849,760290 | 2,552634 | 178300,87 |
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 3.682.471.718,05 | 81.212,924117 | 2,1897 | 177831,94 |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 7.660.132.429,40 | 154.124,203365 | 2,548097069 | 392723,43 |
| | | | | TOTAL | **14018788,21** |

São Valério do Sul, 06 de JULHO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor