SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 07/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	155.516.906,77	250.905,537359	4,292854	1077100,84
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.893.490.502,72	206.925,905834	3,525668	729552,04
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	10.634.242.466,28	243.762,697447	3,311314	807174,83
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.765.081.386,67	109.509,267065	2,134355	233731,65
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	**2.894.716.398,57**	250.653,538486	2,52533	632982,90
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.487.621.754,92	132.916,252208	3,86799	514118,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.753.865.364,60	1.119.538,287880	2,459971	2754031,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.107.362.702,38	156.934,305228	2,300455	361020,31
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	356.517.920,37	300.000,000000	1,614982	484494,60
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	261.152.268,81	310248,6900000	1,327955	411996,30
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	486.096.114,20	321,5250780	1125,5928485	361906,33
BANRISUL C.C					36084,01
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	**426.826.006,10**	108.543,03463	9,09319	987002,44
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	**1.383.948.559,40**	1.466.207,40337	1,81608	2662749,94
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	254.161.453,02	121.115,51091	3,39779	411525,07
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	371.127.476,92	350.841,12889	2,02105	709067,46
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.543.975.441,42	52.785,534111	5,204005482	274696,21
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	8.127.407.176,13	69849,760290	2,570482	179547,55
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.136.420.655,93	81.212,924117	2,201726	178808,61
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.763.207.980,98	154.124,203365	2,573123966	396580,68
				TOTAL	**14204172,23**

São Valério do Sul, 02 de AGOSTO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor