SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 08/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	150.077.473,09	250.905,537359	4,313622	1082311,65
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.936.440.451,82	206.925,905834	3,510611	726436,36
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	11.125.833.388,91	243.762,697447	3,297307	803760,45
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.720.883.949,27	109.509,267065	2,13649	233965,45
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	**2.857.219.565,23**	250.653,538486	2,505442	627997,90
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.501.222.353,05	132.916,252208	3,886949	516638,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.396.342.515,61	1.128.260,850784	2,472885	2790059,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.212.647.721,38	156.934,305228	2,301509	361185,72
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	349.248.956,26	300.000,000000	1,582055	474616,50
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	254.852.724,83	310248,6900000	1,295922	402058,10
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	487.836.886,10	321,525078	1129,62373944	363202,36
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	42.266.622,75	105411,0637850	0,99343	104718,51
BANRISUL C.C					1162,43
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	453.377.418,54	104.304,77807	9,10309	949495,78
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.300.205.242,02	1.466.207,40337	1,82563	2676752,22
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	252.271.834,17	121.115,51091	3,40177	412007,11
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	428.621.010,96	350.841,12889	2,02491	710421,71
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.525.683.811,06	52.785,534111	5,181828026	273525,56
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	8.046.457.805,40	69849,760290	2,583769	180475,65
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.076.803.846,63	81.212,924117	2,212577	179689,85
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.650.717.820,55	154.124,203365	2,574469358	396788,04
				TOTAL	**14267269,38**

São Valério do Sul, 03 de SETEMBRO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor