SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 09/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	141.892.488,25	250.905,537359	4,334603	1087575,89
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.015.315.795,07	206.925,905834	3,610549	747116,12
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	11.475.861.578,54	243.762,697447	3,391316	826676,34
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.745.766.983,49	109.509,267065	2,166923	237298,15
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	3.083.627.058,43	250.653,538486	2,597843	651158,54
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.057.045.613,37	132.916,252208	3,905872	519153,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.445.572.813,24	1.168.123,878856	2,488384	2906740,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.308.726.825,13	156.934,305228	2,344199	367885,24
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	359.825.592,97	300.000,000000	1,629966	488989,80
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	256.634.236,20	310248,6900000	1,304981	404868,65
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	491.980.592,16	321,525078	1139,21880875	366287,42
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	52.967.043,06	105411,0637850	0,989162	104268,62
BANRISUL C.C					62,04
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	466.579.391,64	100.236,50390	9,23	925182,93
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.570.606.804,73	1.466.207,40337	1,83707	2693525,63
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	260.846.815,13	121.115,51091	3,44894	417720,13
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	438.779.800,71	350.841,12889	2,05186	719876,88
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.569.202.594,81	52.785,534111	5,3289339764	281290,63
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.803.027.907,11	69849,760290	2,599772	181593,45
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.076.678.877,78	81.212,924117	2,222547	180499,54
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.885.241.073,51	154.124,203365	2,610828695	402391,89
				TOTAL	**14510162,53**

São Valério do Sul, 03 de OUTUBRO de 2019

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor