SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

APLICAÇÕES 10/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R$ COTA	TOTAL	PAT LIQ.	
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	138.377.250,03	250.905,537359	4,356264	1093010,76	<	
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.133.522.204,38	206.925,905834	3,731323	772107,39	>	***
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	7.228.652.052,11	243.762,697447	3,504089	854166,19	<	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.719.900.628,65	109.509,267065	2,194585	240327,39	<	
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	3.319.372.416,38	250.653,538486	2,718515	681405,40	>	***
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	3.557.537.824,20	132.916,252208	3,925252	521729,78	>	**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	11.285.978.738,46	1.168.123,878856	2,503484	2924379,44	<	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.184.287.182,33	156.934,305228	2,396271	376057,12	<	
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	371.888.650,27	300.000,000000	1,68461	505383,00	>	**
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	258.525.650,13	310248,6900000	1,314598	407852,31	>	**
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	493.689.020,19	321,525078	1143,17480494	367559,37	>	**
CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	66.086.205,62	105411,0637850	1,014201	106908,01	>	**
BANRISUL C.C					41958,18		
CEF CC					97081,81		
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	489.015.792,22	96.188,94293	9,38837	903057,39	>	**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.658.476.345,38	1.466.207,40337	1,84836	2710079,12	>	**
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	266.485.578,02	121.115,51091	3,5076	424824,77	>	**
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	484.022.302,27	350.841,12889	2,08558	731707,24	>	**
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.659.796.243,53	52.785,534111	5,5068916500	290684,22	>	**
B. BRASIL PREV.RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	7.511.019.292,51	69849,760290	2,615337	182680,66	<	
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	2.878.753.759,77	81.212,924117	2,232278	181289,82	<	
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.906.000.337,57	154.124,203365	2,643170505	407376,55	>	**
	São Valério do Sul, 03 de NOVEMBRO de 2019			TOTAL	**14821625,92**		

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Jandir Agnes- Contador/Gestor