SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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

| APLICAÇÕES 11/2019 | CNPJ | PATRIMÔNIO Líquido | Nº quotas | R$ COTA | TOTAL | PAT LIQ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF FI RS RENDA FIXA | 05.164.364/0001-20 | 138.193.833,13 | 250.905,537359 | 4,369832 | 1096415,05 | < | |
| CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP | 10.646.895/0001-90 | 3.032.568.083,13 | 206.925,905834 | 3,636919 | 752572,76 | > | *** |
| CEF FI IMA-B Tit. Publ RF | 10.740.658/0001-93 | 6.860.700.810,84 | 243.762,697447 | 3,414943 | 832435,72 | < | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 8.616.453.115,07 | 156.380,693774 | 2,194813 | 343226,38 | < | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 3.038.651.285,90 | 286.195,555117 | 2,605376 | 745647,03 | > | *** |
| CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF | 05.164.356/0001-84 | 3.622.914.055,68 | 132.916,252208 | 3,938099 | 523437,36 | > | ** |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 10.884.142.147,81 | 1.168.123,878856 | 2,511354 | 2933572,58 | < | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 2.111.375.259,59 | 156.934,305228 | 2,375975 | 372871,99 | < | |
| CEF FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | 362.112.926,49 | 300.000,000000 | 1,640327 | 492098,10 | > | ** |
| CEF FI BRASIL 2020 V TP RF | 22.791.028/0001-27 | 260.764.364,31 | 310248,6900000 | 1,325982 | 411384,18 | > | ** |
| CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES | 29.388.994/0001-47 | 497.298.214,23 | 321,525078 | 1152,91245343 | 370690,27 | > | ** |
| CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | 83.531.340,06 | 105411,063785 | 1,053011 | 110999,01 | > | ** |
| BANRISUL C.C | | | | | 798,80 | | |
| CEF CC | | | | | 0,00 | | |
| BANRISUL PATRIMONIAL | 04.828.795/0001-81 | 477.421.873,40 | 91.679,51933 | 9,31460 | 853958,05 | > | ** |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | 1.569.061.484,97 | 1.466.207,40337 | 1,85409 | 2718480,48 | > | ** |
| BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP | 10.199.942/0001-02 | 259.131.511,31 | 121.115,51091 | 3,47992 | 421472,29 | > | ** |
| BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | 491.492.736,55 | 350.841,12889 | 2,07376 | 727560,30 | > | ** |
| B. BRASIL PREV. RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | 1.605.362.434,48 | 52.785,534111 | 5,3698562430 | 283450,73 | > | ** |
| B. BRASIL PREV.RF IRF- M1 | 11.328.882/0001-35 | 7.434.585.418,43 | 69849,760290 | 2,623363 | 183241,28 | < | |
| BB. PREV. RF PERFIL FI | 13.077.418/0001-49 | 2.711.296.282,19 | 81.212,924117 | 2,239905 | 181909,23 | < | |
| BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 7.846.560.538,65 | 154.124,203365 | 2,648671009 | 408224,31 | > | ** |
| | São Valério do Sul, 06 deDEZEMBRO de 2019 | | | TOTAL | 14764445,88 | | |

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS
Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor