

SÃO VALÉRIO DO SUL

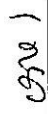
CNPJ 11.188.610/0001-87

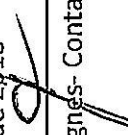
RELATÓRIO APLICAÇÕES MARÇO/2018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL

APLICAÇÕES 03/2018	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R\$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.354/00001-20	253.201.738,62	250.905,537359	3,96158996	993984,86
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.532.522.078,18	242.767,441834	2,8123	682734,88
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	4.517.778.641,42	243.762,697447	2,6409300	643760,23
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.759.418.663,97	109.509,267065	1,881764945	206070,70
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	864.283.868,65	226.461,968401	1,89603394	429379,58
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.362.440.758,34	132.916,252208	3,56932002	474420,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	16.025.815.430,52	941.813,011570	2,254473015	2123292,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	2.154.008.330,43	156.934,305228	1,958163	307302,95
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	255.417.090,68	300.000,000000	1,346257	403877,10
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	248.715.736,11	310248,6900000	1,264715	392376,17
BANRISUL C.C					335,72
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	327.824.818,68	157.146,79626	7,916969289	1244126,36
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.723.670.689,11	1.239.995,26745	1,665469937	2065174,84
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	183.653.848,36	0,00000	0	0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	208.385.664,30	121.115,51091	2,957949872	358253,61
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	329.066.051,05	123.146,80215	1,767959916	217718,61
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.113.606.395,77	52.785,534111	4,154217796	219282,61
B. BRASIL PREV. RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	11.779.556.526,60	69849,76029	2,357322855	164658,44
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.806.480.300,60	81.212,924117	2,03085946	164932,04
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	6.069.165.846,63	154.124,203365	2,272771702	350289,13
				TOTAL	11441970,47

São Valério do Sul, 03 de ABRIL de 2018


Sônia Maria Kolling- Presidente


KELLY BLASS
Membro Comitê


Jandir Agnes- Contador/Gestor