

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

APLICAÇÕES 03/2019	CNPJ	PATRIMÔNIO Líquido	Nº quotas	R\$ COTA	TOTAL
CEF FI RS RENDA FIXA	05.164.364/0001-20	225.280.031,82	250.905,537359	4,203086	1054577,55
CEF FI Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	2.285.742.267,07	206.925,905834	3,194834	661093,92
CEF FI IMA-B Tit. Publ RF	10.740.658/0001-93	9.918.979.524,38	243.762,697447	2,998	730800,57
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	8.305.805.526,97	109.509,267065	2,045645	224017,08
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1.787.394.613,51	115.351,017835	2,214928	255494,20
CEF FI BRASIL TIT. PUBL. RF	05.164.356/0001-84	2.398.588.318,09	132.916,252208	3,786742	503319,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	15.289.754.586,12	1.119.538,287880	2,401118	2688143,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1.888.181.086,27	156.934,305228	2,152878	337860,41
CEF FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	322.847.497,68	300.000,000000	1,462459	438737,70
CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	253.890.273,53	310248,690000	1,291028	400539,75
CAIX FIC CAP PROT BOLSA VALORES	29.388.994/0001-47	470.506.593,07	321,5250780	1088,05148355	349835,84
BANRISUL C.C					547,39
CEF CC					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL	04.828.795/0001-81	348.297.291,56	117.578,73074	8,61989	1013515,73
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.599.137.525,62	1.451.607,06826	1,77317	2573946,11
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	xxxxxxxxxxxxxx		0,00000		0,00
BANRISUL PREV. MUNIC. II FI RF LP	10.199.942/0001-02	227.558.208,21	121.115,51091	3,22072	390079,15
BANISUL FOCO IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	317.541.051,57	350.841,12889	1,91557	672060,74
B. BRASIL PREV. RF IMA-B	07.861.554/0001-22	1.177.716.136,00	52.785,534111	4,713574006	248808,52
B. BRASIL PREV. RF IRF- M1	11.328.882/0001-35	181.411.879,74	69849,76029	2,509312	175274,84
BB. PREV. RF PERFIL FI	13.077.418/0001-49	3.939.931.377,26	81.212,924117	2,157305	175201,05
BB. PREV. RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7.065.416.524,02	154.124,203365	2,157305	380583,61
				TOTAL	13274437,24

São Valério do Sul, 10 de ABRIL de 2019

(assinatura)

Sônia Maria Kolling- Presidente

KELLY BLASS

Membro Comitê

Jandir Agnes- Contador/Gestor

SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ 11.188.610/0001-87

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