

10.718.706/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL
FUNPREV

RUA COMENDADOR FREITAS, 255
CENTRO - CEP: 96490-000
PIRATINI - RS

FUNPREV

Dezembro/2018.

RELATÓRIO DAIR - FUNPREV - PIRATINI

BANCO	AGÊNCIA	FUNDO	CONTA CORRENTE				INSTITUIÇÃO		DESAFIADOS		
			R\$	% PI	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf	PL do Fundo	% do PL do Fundo

Renda Fixa

Art. 7º, I, b

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/001-03	1.054.748,52	3,39%	637.125,49720000	1.655.480,0000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	446.030.452,42	0,24%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	7.302.062,03	23,46%	4.179.532,95930000	1.747.100,0000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.732.216.835,08	0,42%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	9.319,80	0,03%	1.111.187,200000	8.387.250,0000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	295.115.809,73	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	2.934.181,62	9,43%	2.282.001,93547730	1.285.792,7850	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.013.954.528,37	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.524.152,76	14,53%	266.628,27410000	16.968,0157800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	3.128.030.529,16	0,14%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	993.558,95	3,19%	505.072,51120000	1.967.161,0000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	477.160.264,43	0,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	3.924.229,97	12,61%	759.186,21446539	5.168,9953000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.181.846.911,71	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.397.315,55	10,91%	1.195.767,56128026	2.841.117,0000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.494.713.719,64	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.089.465,76	6,71%	882.967,12270000	2.366,4140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	18.338.157.565,12	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	541.819,96	1,74%	130.782,77561377	4.142,9000000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	315.001.616,00	0,17%

Art. 7º, IV, a

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.887.401,46	12,49%	1.828.696,26230416	2.125,7775500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.810.359.689,92	0,08%
--	--------------------	--------------	--------	--------------------	---------------	----	--------------------	------------	------------------	-------

Renda Variável

Art. 8º, I, a

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	467.786,51	1,50%	203.631,61520000	2.297,2194600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	360.081.522,68	0,13%
---------------------------------------	--------------------	------------	-------	------------------	---------------	----	--------------------	------------	----------------	-------

Total Aplicações

31.126.042,90 100,00%

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0775	04.022116.0-5	R\$ 86.188,00
Banrisul	0775	04.082637.0-4	R\$ 13.215,68
Banco do Brasil	966-0	17220-0	R\$ 28.920,46
Total Disponibilidade Financeira:			R\$ 31.254.367,04

Jarbas S. Jung
Jarbas S. Jung
 CPF: 75895293034
 Certificação Apimec 1461
 Gestor - FUNPREV - Piratini