

10.718.706/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL
FUNPREV

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

FUNPREV

Setembro/2018.

RELATÓRIO DAIR - FUNPREV - PIRATINI

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PIRATINI - 09/2018

FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS		
Nome	CNPJ	RS	% PL	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	21.007.180/0001-03	1.328.162,41	4,38%	830.143,01104969	1.5999200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	385.400.634,58	0,34%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	8.106.441,98	26,72%	4.731.920,32160000	1.7131400000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.813.606.292,47	0,45%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11.873,44	0,04%	1.491.34020000	7.9615900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	280.259.021,31	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.325.182,12	14,26%	266.628,27410000	16.2217684500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	2.433.480.206,62	0,18%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	789.233,16	2,60%	423.068,56700000	1.8654970400	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	395.656.176,90	0,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	3.532.218,89	11,64%	725.570,59000000	4.8681946800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.903.984.503,12	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	41.361,92	0,14%	21.431,31568141	1.9299760000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.494.582.562,75	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.091.720,42	10,19%	1.195.767,56836764	2.5855530000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.081.131.095,61	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.048.120,83	6,75%	882.967,12270000	2.3195890000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.832.435.937,17	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	3.511.992,71	11,58%	860.502,23010000	4.0813290000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	340.607.893,08	1,03%
Art. 7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.547.949,01	11,70%	1.693.959,91890000	2.0944704600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.706.167.765,89	0,06%
Total Aplicações		30.334.256,89	100,00%							

Banrisul	0775	04.022116.0-5								R\$ 3,98
Banrisul	0775	04.082637.0-4								R\$ 4.539,85
Banco do Brasil	966-0	17220-0								R\$ 12.110,18
Total Disponibilidade Financeira:										R\$ 30.350.910,90

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