

10.718.706/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL
FUNPREVRUA COMENDADOR FREITAS, 255
CENTRO - CEP: 96490-000
PIRATINI - RS

FUNPREV

Agosto/2018.

RELATÓRIO DAIR - FUNPREV - PIRATINI

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PIRATINI - 08/2018										
Nome	FUNDO					INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS		
	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 ZA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.313.958,67	4,33%	830.143.01731788	1.5828100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	391.573.527,47	0,34%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	8.348.439,67	27,54%	4.901.965.65622829	1.7030800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.748.555.905,82	0,48%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	69.775,39	0,23%	8.815.46701953	7.9151100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	271.079.900,53	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.288.074,33	14,14%	266.628.27410000	16.0825941800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	2.431.729.297,30	0,18%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	784.678,21	2,59%	423.068.56700000	1.8547305800	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	430.480.285,46	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	3.487.548,88	11,50%	725.570.59000000	4.8066293300	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.061.058.278,04	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	40.890,73	0,13%	21.431.31050000	1.9079900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	6.077.575.260,09	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.097.314,21	10,22%	1.195.767.56453934	2.5902310000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.222.314.345,26	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.036.133,66	6,72%	882.967.12270000	2.3060130000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	19.599.360.376,27	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	3.495.615,63	11,53%	860.502.23006166	4.0622970000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	338.795.042,67	1,03%
Art. 7º, IV, a										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.353.521,10	11,06%	1.609.001.35920000	2.0842251500	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.700.492.892,94	0,06%
Total Aplicações		30.315.950,48	100,00%							

Banrisul	0775	04.022116.0-5	R\$ 5.777,74
Banrisul	0775	04.082637.0-4	R\$ 283,71
Total Disponibilidade Financeira:			R\$ 30.322.011,93

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