

10.718.706/0001-47**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL
FUNPREV****RUA COMENDADOR FREITAS, 255
CENTRO - CEP: 96490-000
PIRATINI - RS**

FUNPREV

Julho/2018.

RELATÓRIO DAIR - FUNPREV - PIRATINI

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - PIRATINI - 07/2018											
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS			
Nome	CNPJ	R\$	% 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	1.314.348,83	4,31%	830.143,01100000	1,5832800000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	397.018.997,52	0,33%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	8.607.227,15	28,23%	5.074.926,24209612	1,6960300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.683.299.276,25	0,51%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	142.414,26	0,47%	17.950,16292391	7,9338700000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	277.889.365,34	0,05%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	4.299.138,58	14,10%	266.628,27410000	16,1240911000	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	2.278.192.713,87	0,19%	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	786.935,11	2,58%	423.068,56700000	1,8600651780	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	413.114.397,73	0,19%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	3.521.203,69	11,55%	725.570,59000000	4,8530132600	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	5.447.124.355,33	0,06%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	40.888,58	0,13%	21.431,31050000	1,9078900000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.028.426.826,17	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	3.111.771,05	10,21%	1.195.767,56844272	2,6023210000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	3.471.759.918,07	0,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.027.891,17	6,65%	882.967,12270000	2,2966780000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	17.362.996.877,14	0,01%	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	3.477.008,12	11,40%	860.502,22760000	4,0406730000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	313.739.803,82	1,11%	
Art.7º, IV, a											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	3.158.598,00	10,36%	1.523.867,86957549	2,0727505730	BB	30.822.936/0001-69	Não possui	4.749.425.745,50	0,07%	
Total Aplicações			30,487,424,55	100,00%							

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