

10.718.706/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL
FUNPREV

RUA COMENDADOR FREITAS, 255

CENTRO - CEP: 96490-000

PIRATINI - RS

FUNPREV

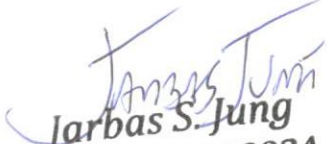
Junho/2018.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Art. 7º, I, b							
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/07/2013	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+1
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/07/2002	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	20/04/2012	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/12/2004	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+1
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/05/2010	0,20%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	18/07/2005	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Art. 7º, IV, a							
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0775	04.022116.0-5	RS 2.050,91
Banrisul	0775	04.082637.0-4	RS 2.651,99
Banco do Brasil	966-0	17220-0	RS 33.175,31
Total Disponibilidade Financeira:			RS 30.397.843,77


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