	DEZEMBRO/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIAMÃO - CNPJ Nº. 31.384.511/0001-88									
	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE	CNPJ DO FUNDO	X%	Nº. DA C/C	ÍNDICES DE REFERÊNCIA
1	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R$ 25.435.333,82	R$ -	R$ -	R$ 506.294,48	R$ 25.941.628,30	1,99%	10.740.658/0001-93	6,82%	006.00005700-6	IMA-B
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$ 9.548,94	R$ -	R$ 9.611,86	R$ 62,92	R$ -0,00	0,66%	11.060.913/0001-10	0,00%	006.00005701-4	IMA-B5
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$ 37.175.747,75	R$ -	R$ -	R$ 448.373,57	R$ 37.624.121,32	1,21%	11.060.913/0001-10	9,88%	006.00005700-6	IMA-B5
4	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	R$ 5.692.477,16	R$ -	R$ 3.260.000,00	R$ 13.996,30	R$ 2.446.473,46	0,25%	03.737.206/0001-97	0,64%	006.00005700-6	CDI
5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R$ 307.112,53	R$ -	R$ 308.774,13	R$ 1.661,60	R$ 0,00	0,54%	10.577.519/0001-90	0,00%	006.00005701-4	IRF-M1+
6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R$ 40.118.619,38	R$ -	R$ -	R$ 280.833,28	R$ 40.399.452,66	0,70%	10.577.519/0001-90	10,61%	006.00005700-6	IRF-M1+
7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 1.569.918,92	R$ 8.348.330,47	R$ 8.856.421,37	R$ 5.159,46	R$ 1.066.987,48	0,33%	14.508.643/0001-55	0,28%	006.00005700-6	CDI
8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 34.073.362,06	R$ -	R$ 1.445.000,00	R$ 369.273,64	R$ 32.997.635,70	1,08%	14.386.926/0001-71	8,67%	006.00005700-6	IDKA IPCA 2A
9	CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	R$ 2.780.977,38	R$ -	R$ -	R$ 30.627,04	R$ 2.811.604,42	1,10%	20.139.534/0001-00	0,74%	006.00005570-4	IMA-B
10	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	R$ 2.974.773,82	R$ -	R$ -	R$ 44.334,06	R$ 3.019.107,88	1,49%	20.139.595/0001-78	0,79%	006.00005570-4	IMA-B
11	CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R$ 501.398,10	R$ -	R$ -	R$ 7.467,90	R$ 508.866,00	1,49%	18.598.288/0001-03	0,13%	006.00005570-4	IMA-B
12	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	R$ 1.400.207,00	R$ -	R$ -	R$ 18.760,00	R$ 1.418.967,00	1,34%	18.598.117/0001-84	0,37%	006.00005570-4	IPCA+6
13	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	R$ 9.004.056,66	R$ -	R$ -	R$ 70.449,93	R$ 9.074.506,59	0,78%	21.919.953/0001-28	2,38%	006.00005570-4	IMA-B
14	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMER	R$ 1.634.759,62	R$ -	R$ -	R$ 6.952,08	R$ 1.641.711,70	0,43%	14.120.520/0001-42	0,43%	006.00005570-6	CDI
15	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 2.972.311,83	R$ -	R$ -	R$ 363.009,78	R$ 3.335.321,61	12,21%	05.900.798/0001-41	0,88%	006.00005701-4	IBOVESPA
16	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ -	R$ 200.000,00	R$ -	R$ -776,76	R$ 199.223,24	-0,39%	05.900.798/0001-41	0,05%	006.00005700-6	IBOVESPA
17	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R$ 267.025,58	R$ -	R$ 268.886,69	R$ 1.861,11	R$ -0,00	0,70%	11.061.217/0001-28	0,00%	006.00005701-4	IMA GERAL
18	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	R$ 11.334.770,23	R$ -	R$ -	R$ 40.913,73	R$ 11.375.683,96	0,36%	21.743.480/0001-50	2,99%	04.020000.0-0	SELIC
19	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R$ 19.844.279,43	R$ -	R$ -	R$ 210.330,68	R$ 20.054.610,11	1,06%	21.007.180/0001-03	5,27%	04.020000.0-0	IDKA IPCA 2A
20	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	R$ 33.684.699,84	R$ -	R$ -	R$ 135.168,28	R$ 33.819.868,12	0,40%	18.466.245/0001-74	8,89%	04.020000.0-0	IRF-M1
21	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	R$ 144.772,88	R$ -	R$ -	R$ 1.341,48	R$ 146.114,36	0,93%	04.828.795/0001-81	0,04%	04.168798.0-1	IMA GERAL
22	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	R$ 3.566.757,42	R$ -	R$ 117.365,97	R$ 32.478,62	R$ 3.481.870,07	0,91%	04.828.795/0001-81	0,91%	04.020000.1-9	IMA GERAL
23	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24	R$ 419.463,00	R$ -	R$ -	R$ 5.700,00	R$ 425.163,00	1,36%	19.882.420/0001-77	0,11%	04.100000.0-6	IPCA+6
24	BB PREVID RF IMA-B 5	R$ 22.533.647,60	R$ -	R$ -	R$ 269.123,64	R$ 22.802.771,24	1,19%	03.543.447/0001-03	5,99%	53685-7	IMA-B5
25	BB PREVID IMA-B TP	R$ 1.135.527,67	R$ -	R$ -	R$ 22.421,74	R$ 1.157.949,41	1,97%	07.442.078/0001-05	0,30%	53685-7	IMA-B
26	BB PREVID TP IPCA II	R$ 111.593,94	R$ -	R$ -	R$ 874,14	R$ 112.468,08	0,78%	19.303.794/0001-90	0,03%	53685-7	IDKA IPCA 3A
27	BB PREVID TP IPCA III	R$ 400.286,42	R$ -	R$ -	R$ 4.377,77	R$ 404.664,19	1,09%	19.303.795/0001-35	0,11%	53685-7	IPCA+6
28	BB PREVID TP IPCA IV	R$ 554.282,99	R$ -	R$ -	R$ 6.228,91	R$ 560.511,90	1,12%	19.515.015/0001-10	0,15%	53685-7	IPCA+6
29	BB PREVID RF IRF-M1	R$ 16.670.012,59	R$ -	R$ -	R$ 66.245,47	R$ 16.736.258,06	0,40%	11.328.882/0001-35	4,40%	53685-7	IRF-M1
30	BB PREVID RF IRF-M1+	R$ 8.132.277,66	R$ -	R$ -	R$ 56.357,80	R$ 8.188.635,46	0,69%	32.161.826/0001-29	2,15%	53685-7	IRF-M1+
31	BB PREVID RF IDKA 2	R$ 19.287.774,39	R$ -	R$ 6.000.000,00	R$ 184.854,39	R$ 13.472.628,78	0,96%	13.322.205/0001-35	3,54%	53685-7	IDKA IPCA 2A
32	BB PREVID MULTIMERCADO	R$ 7.161.926,88	R$ -	R$ -	R$ 55.855,84	R$ 7.217.782,72	0,78%	10.418.362/0001-50	1,90%	53685-7	MULTIMERCADO
33	BB PREVID RF PERFIL	R$ 63.946,22	R$ -	R$ -	R$ 226,28	R$ 64.172,50	0,35%	13.077.418/0001-49	0,02%	53685-7	CDI
34	BB PREVID IPCA III	R$ 7.564.904,63	R$ -	R$ -	R$ 83.355,29	R$ 7.648.259,92	1,10%	14.091.645/0001-91	2,01%	53685-7	IPCA+6
35	BB PREVID IMA GERAL EX	R$ 31.570.569,25	R$ -	R$ -	R$ 281.020,99	R$ 31.851.590,24	0,89%	14.964.240/0001-10	8,37%	53685-7	IMA GERAL EX
36	BB PREVID TP VII	R$ 583.786,20	R$ -	R$ -	R$ 5.354,11	R$ 589.140,31	0,92%	19.523.305/0001-06	0,15%	53685-7	IMA-B
37	BB PREVID RF FLUXO	R$ 1.837.699,67	R$ -	R$ -	R$ 5.233,36	R$ 1.842.933,03	0,28%	13.077.415/0001-05	0,48%	53685-7	CDI
38	BB AÇÕES DIVIDENDOS	R$ 2.787.659,04	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 260.970,32	R$ 5.048.629,36	9,36%	05.100.191/0001-87	1,33%	53685-7	IBOVESPA
39	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R$ 4.623.547,53	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 366.624,10	R$ 6.990.171,63	7,93%	10.418.335/0001-88	1,84%	53685-7	IGC
40	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	R$ -	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 23.539,38	R$ 2.023.539,38	1,18%	18.270.783/0001-99	0,53%	53685-7	IBOVESPA
41	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	R$ 21.926.950,92	R$ -	R$ -	R$ 210.235,92	R$ 22.137.186,84	0,96%	25.078.994/0001-90	5,82%	53685-7	IMA GERAL EX
	Total	**R$ 381.858.766,95**	**R$ 14.548.330,47**	**R$ 20.266.060,02**	**R$ 4.497.172,63**	**R$ 380.638.210,03**	**1,18%**		**100%**		

Everson O. De Lima
Gestor de Invest. IPREV
Portaria: 2264/2019

Maria Eliza C. da Silva
Presidente IPREV
Portaria: 1884/2018