

	MAIO/2020	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\$ 24.580.900,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.866,92	R\$ 24.949.767,81	1,50%	10.740.658/0001-93	6,60%	006.00005700-6	IMA-B
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 37.556.799,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.667,79	R\$ 38.347.467,78	2,11%	11.060.913/0001-10	10,15%	006.00005700-6	IMA-B5
3	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	R\$ 1.663.323,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.461,17	R\$ 1.668.785,14	0,33%	03.737.206/0001-97	0,44%	006.00005700-6	CDI
4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 41.558.700,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 785.799,65	R\$ 42.344.500,13	1,89%	10.577.519/0001-90	11,21%	006.00005700-6	IRF-M1+
5	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.979.899,71	R\$ 4.718.785,70	R\$ 7.024.693,41	R\$ 3.834,61	R\$ 677.826,61	0,13%	14.508.643/0001-55	0,18%	006.00005700-6	CDI
6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 26.628.378,76	R\$ -	R\$ 1.800.000,00	R\$ 499.051,39	R\$ 25.327.430,15	1,87%	14.386.926/0001-71	6,70%	006.00005700-6	IDKA IPCA 2A
7	CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	R\$ 2.649.244,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.728,06	R\$ 2.695.972,73	1,76%	20.139.534/0001-00	0,71%	006.00005570-4	IMA-B
8	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 2.932.192,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.529,52	R\$ 3.024.721,58	3,16%	20.139.595/0001-78	0,80%	006.00005570-4	IMA-B
9	CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 494.249,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.593,70	R\$ 509.842,80	3,16%	18.598.288/0001-03	0,13%	006.00005570-4	IMA-B
10	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	R\$ 1.421.511,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,00	R\$ 1.422.012,00	0,04%	18.598.117/0001-84	0,38%	006.00005570-4	IPCA+6
11	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 8.747.902,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.071,24	R\$ 8.817.973,74	0,80%	21.919.953/0001-28	2,33%	006.00005570-4	IMA-B
12	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMER	R\$ 1.668.551,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.001,40	R\$ 1.676.552,48	0,48%	14.120.520/0001-42	0,44%	006.00005570-6	CDI
13	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ -	R\$ 196.970,64	R\$ 195.000,00	R\$ 190,82	R\$ 2.161,46	0,10%	14.508.643/0001-55	0,00%	006.00005701-4	CDI
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 152.580,06	R\$ -	R\$ 155.200,48	R\$ 2.620,42	R\$ -0,00	1,72%	10.577.519/0001-90	0,00%	006.00005701-4	IRF-M1+
15	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 416.388,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.931,30	R\$ 431.319,53	3,59%	05.900.798/0001-41	0,11%	006.00005701-4	IBOVESPA
16	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.618.486,94	R\$ 1.797.729,36	R\$ -	R\$ 286.204,28	R\$ 6.702.420,58	6,20%	05.900.798/0001-41	1,77%	006.00005700-6	IBOVESPA
17	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	R\$ 7.192.860,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.274,67	R\$ 7.209.135,17	0,23%	21.743.480/0001-50	1,91%	04.020000.0-0	SELIC
18	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$ 20.093.059,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 388.855,77	R\$ 20.481.915,76	1,94%	21.007.180/0001-03	5,42%	04.020000.0-0	IDKA IPCA 2A
19	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 34.432.122,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.075,12	R\$ 34.570.197,45	0,40%	18.466.245/0001-74	9,15%	04.020000.0-0	IRF-M1
20	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	R\$ 3.607.183,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.170,73	R\$ 3.643.354,31	1,00%	04.828.795/0001-81	0,96%	04.168798.0-1	IMA GERAL
21	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	R\$ 3.893.999,18	R\$ -	R\$ 84.750,23	R\$ 38.489,33	R\$ 3.847.738,28	0,99%	04.828.795/0001-81	1,02%	04.020000.1-9	IMA GERAL
22	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 426.525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,00	R\$ 426.774,00	0,06%	19.882.420/0001-77	0,11%	04.100000.0-6	IPCA+6
23	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 22.775.586,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 480.090,37	R\$ 23.255.677,28	2,11%	03.543.447/0001-03	6,15%	53685-7	IMA-B5
24	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.098.688,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.495,28	R\$ 1.115.183,62	1,50%	07.442.078/0001-05	0,30%	53685-7	IMA-B
25	BB PREVID TP IPCA II	R\$ 108.295,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,39	R\$ 109.162,81	0,80%	19.303.794/0001-90	0,03%	53685-7	IDKA IPCA 3A
26	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 392.751,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.203,08	R\$ 399.954,32	1,83%	19.303.795/0001-35	0,11%	53685-7	IPCA+6
27	BB PREVID TP IPCA IV	R\$ 546.066,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,88	R\$ 556.562,62	1,92%	19.515.015/0001-10	0,15%	53685-7	IPCA+6
28	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 11.982.007,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.576,56	R\$ 12.028.584,42	0,39%	11.328.882/0001-35	3,18%	53685-7	IRF-M1
29	BB PREVID RF IRF-M1+	R\$ 8.409.007,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.003,17	R\$ 8.559.010,38	1,78%	32.161.826/0001-29	2,26%	53685-7	IRF-M1+
30	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 13.426.498,19	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 265.862,28	R\$ 13.542.360,47	1,98%	13.322.205/0001-35	3,58%	53685-7	IDKA IPCA 2A
31	BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 7.210.178,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.202,90	R\$ 7.251.381,10	0,57%	10.418.362/0001-50	1,92%	53685-7	MULTIMERCADO
32	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 64.718,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,53	R\$ 64.883,73	0,26%	13.077.418/0001-49	0,02%	53685-7	CDI
33	BB PREVID IPCA III	R\$ 7.611.654,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.399,75	R\$ 7.777.054,41	2,17%	14.091.645/0001-91	2,06%	53685-7	IPCA+6
34	BB PREVID IMA GERAL EX	R\$ 31.747.375,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.691,59	R\$ 32.048.066,76	0,95%	14.964.240/0001-10	8,48%	53685-7	IMA GERAL EX
35	BB PREVID TP VII	R\$ 570.281,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.117,18	R\$ 577.398,34	1,25%	19.523.305/0001-06	0,15%	53685-7	IMA-B
36	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.908.558,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.007,02	R\$ 1.911.565,84	0,16%	13.077.415/0001-05	0,51%	53685-7	CDI
37	BB AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 3.512.269,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.579,64	R\$ 3.680.848,99	4,80%	05.100.191/0001-87	0,97%	53685-7	IBOVESPA
38	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 4.896.325,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 401.991,40	R\$ 5.298.317,29	8,21%	10.418.335/0001-88	1,40%	53685-7	IGC
39	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	R\$ 6.744.807,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.126,73	R\$ 7.225.934,65	7,13%	18.270.783/0001-99	1,91%	53685-7	IBOVESPA
40	BB MULTIMERCADO MACRO	R\$ -	R\$ 1.381.050,84	R\$ -	R\$ 14.063,37	R\$ 1.395.114,21	1,02%	05.962.491/0001-75	0,37%	53685-7	MULTIMERCADO
41	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 22.076.268,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.689,41	R\$ 22.312.958,37	1,07%	25.078.994/0001-90	5,90%	53685-7	IMA GERAL EX
	Total	R\$ 372.796.200,26	R\$ 8.094.536,54	R\$ 9.409.644,12	R\$ 6.406.796,42	R\$ 377.887.889,10	1,72%		100,00%		