



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO DE 2017

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO CNM 3922/10	LIMITE	APLICAÇÃO	SALDO	
a.6 - POUPANÇA - ART. 7º, V - 20%	R\$ 13.861.261,55			
POUPANÇA DA CAIXA		R\$ 0,00		
		R\$ 0,00	R\$ 13.861.261,55	
a. 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ART. 7º, IV - 30%	R\$ 20.791.892,32			
FI CAIXA RS		R\$ 10.094.655,12		
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		R\$ 2.914.883,51		
BB FLUXO		R\$ 509.137,99		
FI BRASIL 2020I		R\$ 1.267.583,00		
		R\$ 14.786.259,62	R\$ 6.005.632,70	21,51%
a.4 - FUNDOS REFERENCIADOS RF - ART. 7º, III - 80%	R\$ 55.445.046,19			
20% POR FUNDO				
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL		R\$ 1.287.388,82	R\$ 9.801.620,42	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II		R\$ 2.137.416,75	R\$ 8.951.592,49	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III		R\$ 931.508,49	R\$ 10.157.500,75	
BB PREVID RF IMA-B5		R\$ 1.459.786,88	R\$ 9.629.222,36	
BB PREVID. RF IMA-B		R\$ 2.057.971,17	R\$ 9.031.038,07	
		R\$ 7.874.072,11	R\$ 47.570.974,08	11,45%
a.2 - FUNDOS 100% TITS. PÚBLICOS TN (Art. 7º, I, "b" - 100%	R\$ 69.306.307,74			
BANRISUL PATRIMONIAL		R\$ 550.213,21		
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF		R\$ 1.870.499,40		
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A		R\$ 1.025.461,45		
FI CAIXA BRASIL - IMAB 5		R\$ 4.300.494,82		
FI CAIXA IMA B TITS. PÚBLICOS		R\$ 1.449.081,54		
FI CAIXA FI BRASIL IRF M-1 TP RS		R\$ 13.133.138,72		
CAIXA FI BRASIL 2020 III		R\$ 829.066,00		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF		R\$ 1.614.821,58		
BB PREVID. RF. IRF-M		R\$ 5.115.225,02		
BB PREVID RF IMA-B TP		R\$ 1.572.735,70		
BB PREVID. RF - M-1		R\$ 6.933.029,82		
BB PREV TP IPCA VII		R\$ 286.572,94		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI		R\$ 366.178,04		
BB RPPS IDKA2		R\$ 5.586.846,86		
		R\$ 44.633.365,10	R\$ 24.672.942,64	64,93%
b - RENDA VARIÁVEL - 30%				
b.1 - FI AÇÕES REFERENCIADOS - ART. 8º, I - 30%	R\$ 20.791.892,32			
BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA		R\$ 609.474,49		
CAIXA AÇÕES VLR. SMALL CAP		R\$ 352.744,08		
BANRISUL ÍNDICE		R\$ 487.779,83		
		R\$ 1.449.998,40	R\$ 19.341.893,92	2,11%

TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2017
TOTAL APLICAÇÕES
SALDO EM CONTA CORRENTE - 31/01/2017

R\$ 69.306.307,74
R\$ 68.743.695,23
R\$ 562.612,51 0,81%

Luciana Kaiser

LUCIANA KAISER
Christiane Veridiana Martin
CRISTIANE VERIDIANA MARTIN

Magda Teresinha da Luz
MAGDA TERESINHA DA LUZ

Paulo Roberto Volkart
PAULO ROBERTO VOLKART

Claudio Mar Copatti
CLAUDIO MAR COPATTI
Gestor de recursos
Responsável pela Política de Investimentos