



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2017

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO CNM 3922/10	LIMITE	APLICAÇÃO	SALDO
<b>a.6 - POUPANÇA - ART. 7º, V - 20%</b>	<b>R\$ 15.348.518,41</b>		
POUPANÇA DA CAIXA		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00	<b>R\$ 15.348.518,41</b>
<b>a. 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ART. 7º, IV - 30%</b>	<b>R\$ 23.022.777,62</b>		
FI CAIXA RS		R\$ 9.781.378,17	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		R\$ 3.116.267,67	
BB FLUXO		R\$ 1.004.133,97	
FI BRASIL 2020I		R\$ 1.263.528,00	
		R\$ 15.165.307,81	<b>R\$ 7.857.469,81</b>
<b>a.4 - FUNDOS REFERENCIADOS RF - ART. 7º, III - 80%</b>	<b>R\$ 61.394.073,66</b>		
<b>20% POR FUNDO</b>			
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL		R\$ 846.725,17	R\$ 11.432.089,56
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II		R\$ 3.025.861,51	R\$ 9.252.953,22
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III		R\$ 1.030.514,09	R\$ 11.248.300,64
BB PREVID RF IMA-B5		R\$ 1.599.890,20	R\$ 10.678.924,53
BB PREVID. RF IMA-B		R\$ 2.286.488,41	R\$ 9.992.326,32
		R\$ 8.789.479,38	<b>R\$ 52.604.594,28</b>
<b>2 - FUNDOS 100% TITS. PÚBLICOS TN (Art. 7º, I, "b" - 100%</b>	<b>R\$ 76.742.592,07</b>		
BANRISUL PATRIMONIAL		R\$ 602.597,98	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF		R\$ 2.012.921,49	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A		R\$ 969.658,73	
FI CAIXA BRASIL - IMAB 5		R\$ 5.785.384,87	
FI CAIXA IMA B TITS. PÚBLICOS		R\$ 1.607.749,90	
FI CAIXA FI BRASIL IRF M-1 TP RS		R\$ 14.134.815,80	
FI CAIXA FI BRASIL IRF M-1+ TP RF LP		R\$ 719.513,43	
CAIXA FI BRASIL 2020 III		R\$ 866.703,60	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF		R\$ 1.203.581,18	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5+		R\$ 840.462,43	
BB PREVID. RF. IRF-M		R\$ 5.668.395,13	
BB PREVID RF IMA-B TP		R\$ 1.744.146,48	
BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 553.334,29	
BB PREVID. RF - M-1		R\$ 7.458.628,56	
BB PREV TP IPCA VII		R\$ 295.928,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI		R\$ 371.505,00	
BB RPPS IDKA2		R\$ 6.095.605,02	
		R\$ 50.930.932,45	<b>R\$ 25.811.659,82</b>
<b>b - RENDA VARIÁVEL - 30%</b>			
<b>b.1 - FI AÇÕES REFERENCIADOS - ART. 8º, I - 30%</b>	<b>R\$ 23.022.777,62</b>		
BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA		R\$ 725.598,94	
CAIXA AÇÕES VLR. SMALL CAP		R\$ 442.614,16	
BANRISUL ÍNDICE		R\$ 546.193,66	
		R\$ 1.714.406,76	<b>R\$ 21.308.370,86</b>

TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2017

R\$ 76.742.592,07

TOTAL APLICAÇÕES

R\$ 76.600.126,40

SALDO EM CONTA CORRENTE - 30/09/2017

R\$ 142.465,67

0,19%

*Luciana Kaiser*  
LUCIANA KAISER

*Cristiane 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