



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTUBRO DE 2019

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÃO CNM 3922/10	LIMITE	APLICAÇÃO	SALDO
a.6 - POUPANÇA - ART. 7º, V - 20%	R\$ 19.258.393,50		
POUPANÇA DA CAIXA		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00	R\$ 19.258.393,50
a. 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ART. 7º, IV - 30%	R\$ 28.887.590,25		
01 FI CAIXA RS		R\$ 9.842.858,13	
02 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		R\$ 466.270,76	
03 FI BRASIL 2020I		R\$ 1.376.549,00	
04 BB FLUXO		R\$ 526.649,82	
		R\$ 12.212.327,71	R\$ 16.675.262,54
a.4 - FUNDOS REFERENCIADOS RF - ART. 7º, III - 80%	R\$ 77.033.573,99		
20% POR FUNDO			
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL		R\$ 152.147,72	R\$ 15.254.567,08
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II		R\$ 853.699,60	R\$ 14.553.015,20
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III		R\$ 503.297,62	R\$ 14.903.417,18
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV		R\$ 0,00	R\$ 15.406.714,80
BB PREVID RF IMA-B5		R\$ 1.439.824,30	R\$ 13.966.890,50
BB PREVID. RF IMA-B		R\$ 792.048,73	R\$ 14.614.666,07
		R\$ 3.741.017,97	R\$ 73.292.556,02
a.2 - FUNDOS 100% TITS. PÚBLICOS TN (Art. 7º, I, "b" - 100%	R\$ 96.291.967,49		
BANRISUL PATRIMONIAL		R\$ 703.479,81	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF		R\$ 4.838.898,65	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP		R\$ 903.839,55	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A		R\$ 3.627.082,83	
FI CAIXA BRASIL - IMAB 5		R\$ 8.917.876,27	
FI CAIXA IMA B TITS. PÚBLICOS		R\$ 2.801.502,12	
FI CAIXA FI BRASIL IRF M-1 TP RS		R\$ 10.835.763,67	
FI CAIXA FI BRASIL IRF M-1+ TP RF LP		R\$ 1.556.696,77	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		R\$ 209.419,77	
CAIXA FI BRASIL 2020 III		R\$ 921.016,44	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF		R\$ 7.507.054,57	
CAIXA FI BRASIL IMAB 5+		R\$ 1.275.199,46	
BB PREVID. RF. IRF-M		R\$ 7.074.507,27	
BB PREVID RF IMA-B TP		R\$ 2.342.530,01	
BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 2.042.642,08	
BB PREVID. RF - M-1		R\$ 5.504.415,90	
BB PREV TP IPCA VII		R\$ 188.845,58	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI		R\$ 0,00	
BB PREV. RF ALOCAÇÃO		R\$ 4.935.679,47	
BB RPPS IDKA2		R\$ 11.043.868,57	
		R\$ 77.230.318,79	R\$ 19.061.648,70
b - RENDA VARIÁVEL - 30%			
b.1 - FI AÇÕES REFERENCIADOS - ART. 8º, I - 30%	R\$ 28.887.590,25		
BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA		R\$ 1.029.461,73	
CAIXA AÇÕES VLR. SMALL CAP		R\$ 677.955,83	
BANRISUL ÍNDICE		R\$ 787.561,24	
		R\$ 2.494.978,80	R\$ 26.392.611,45

TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2019

R\$ 96.291.967,49

TOTAL APLICAÇÕES

R\$ 95.678.643,27

SALDO EM CONTA CORRENTE - 31/10/2019

R\$ 613.324,22

0,64%

SARAFAGO PINTO NERI

CRISTIANE VERIDIANA MARTIN

MAGDA TERESINHA DA LUZ

PAULO ROBERTO VOLKART

CLAUDIMAR COPATTI

Gestor de Recursos