

RPPS PONTÃO

2016

**RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA**

ABRIL

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Gerin

Focus - Relatório de Mercado

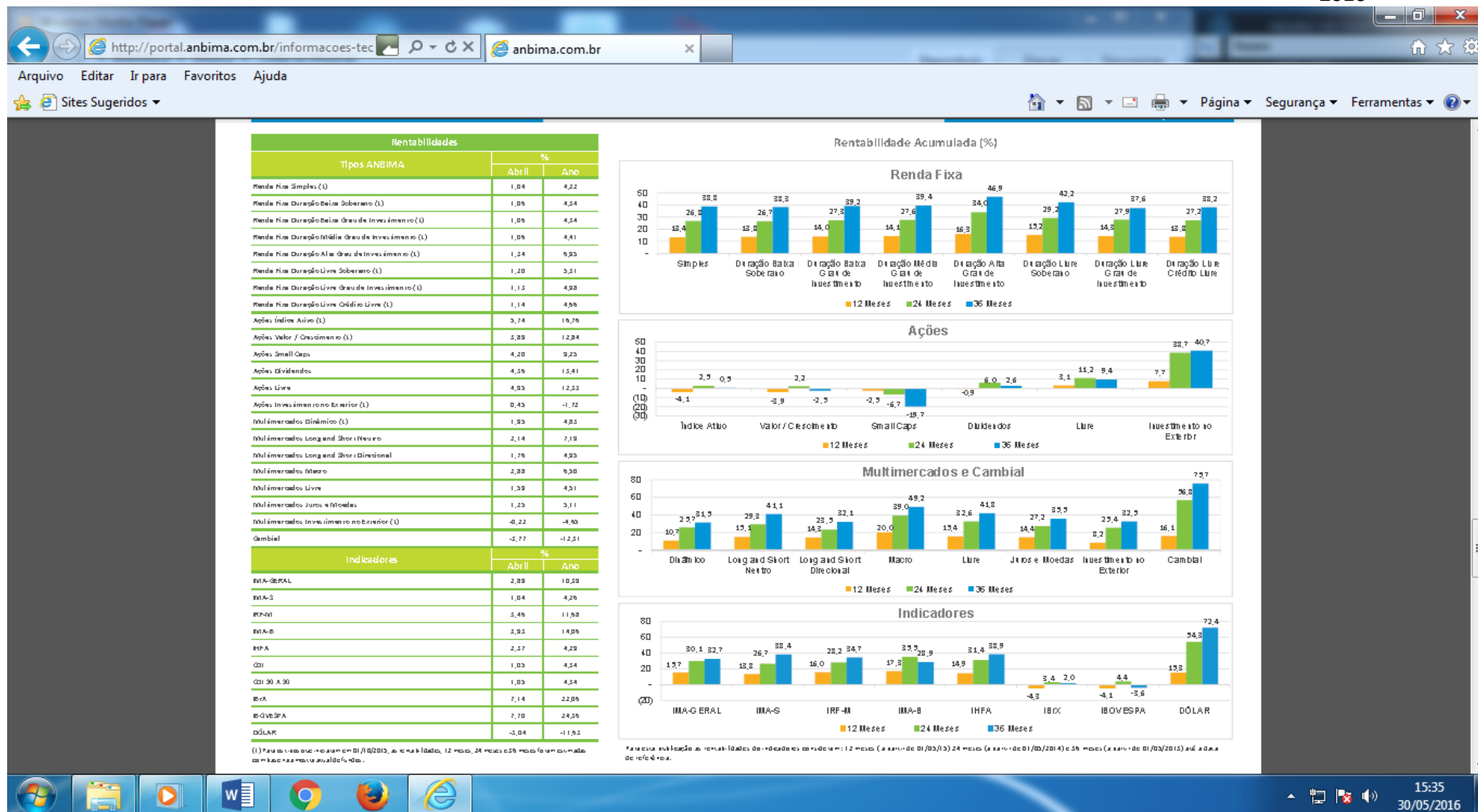
27 de maio de 2016

Mediana - agregado	Expectativas de Mercado							
	2016				2017			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	6,94	7,04	7,06	▲ (2)	5,72	5,50	5,50	≡ (2)
IGP-DI (%)	7,12	7,20	7,20	≡ (1)	5,60	5,56	5,56	≡ (1)
IGP-M (%)	7,35	7,39	7,40	▲ (2)	5,62	5,71	5,63	▼ (1)
IPC-Fipe (%)	7,00	7,19	7,26	▲ (4)	5,40	5,25	5,25	≡ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,72	3,67	3,65	▼ (2)	3,91	3,88	3,85	▼ (2)
Taxa de câmbio - média do período (R\$/US\$)	3,66	3,63	3,63	≡ (2)	3,90	3,83	3,81	▼ (1)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,25	12,75	12,88	▲ (1)	11,75	11,38	11,25	▼ (3)
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	13,97	13,88	13,88	≡ (2)	12,04	11,75	11,73	▼ (13)
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	41,40	42,00	42,00	≡ (2)	46,15	46,95	46,95	≡ (1)
PIB (% do crescimento)	-3,89	-3,83	-3,81	▲ (2)	0,40	0,50	0,55	▲ (1)
Produção Industrial (% do crescimento)	-5,83	-6,00	-6,00	≡ (1)	0,50	0,90	0,90	≡ (1)
Conta Corrente* (US\$ Bilhões)	-20,00	-17,20	-16,62	▲ (3)	-17,75	-17,20	-14,93	▲ (3)
Balança Comercial (US\$ Bilhões)	48,00	49,57	50,00	▲ (3)	50,00	50,00	50,00	≡ (8)
Invest. Direto no País* (US\$ Bilhões)	58,00	59,28	58,64	▼ (1)	60,00	60,00	60,00	≡ (5)
Preços Administrados (%)	6,95	7,00	7,00	≡ (3)	5,73	5,50	5,50	≡ (3)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

(▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

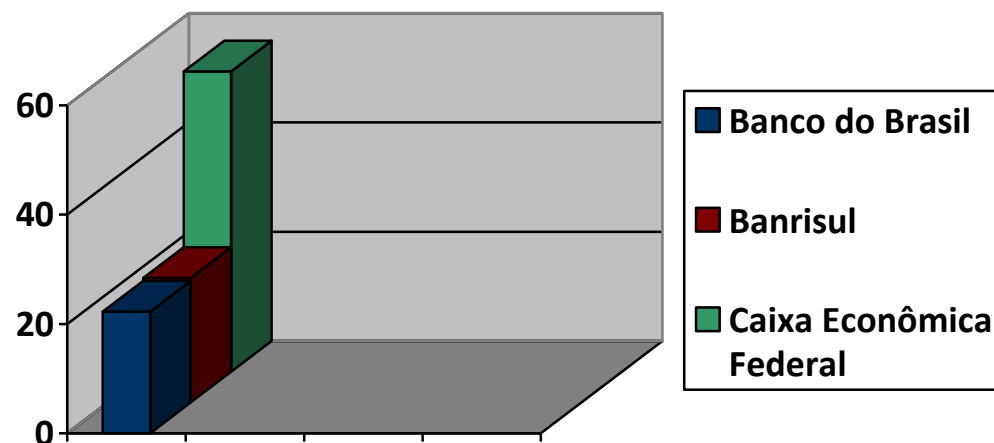
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Focus – Relatório de Mercado de 27 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20160527.pdf>. Acesso em maio 2016.



CARTEIRA DE INVESTIMENTO

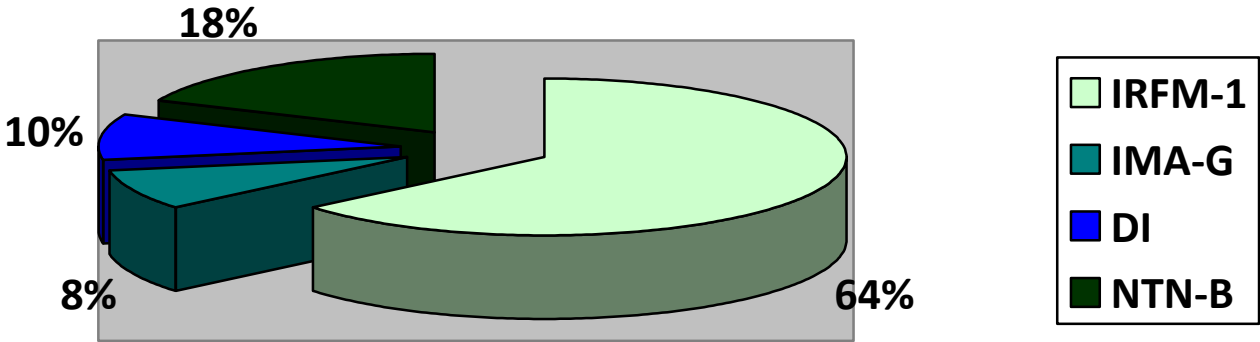
FUNDOS DE RENDA FIXA		
BB IRF-M1	1574493,08	11,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1303646,49	9,53%
BB PREVID RF TP IX	324843,82	2,37%
BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP	1125178,64	8,23%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.	361827,00	2,65%
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	1630380,49	11,92%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5541562,60	40,51%
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	572618,00	4,19%
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	546910,00	4,00%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	325392,90	2,38%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	366792,68	2,68%
SUB TOTAL	13.673.645,71	100%
CONTA CORRENTE		
BB 12116-9	0,00	
BANRISUL 04.013969.0-3	2308,99	
BANRISUL 04.020450.0-4 FOLHA	2361,78	
CAIXA 006.00000046-6 INVESTIMENTOS	0,00	
CAIXA COMP FIN RGPS 006.00000051-2	0,00	
TOTAL	13.678.316,48	100%

Distribuição por Instituição Financeira



Instituição Financeira	Investimentos	%
Banco do Brasil	3.202.983,39	23,42
Banrisul	3.117.386,09	22,80
Caixa Econômica Federal	7.353.276,19	53,78
Total	13.673.645,71	100

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE



RENTABILIDADE

ATIVOS							
FUNDOS DE RENDA FIXA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ANO	12 MESES	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1,83%	1,99%	1,21%	1,11%	5,15%	14,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,59%	0,97%	1,11%	0,98%	4,18%	13,83%	
BB PREVID RF TP IX	1,81%	1,02%	0,84%	0,88%	4,61%	15,90%	
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	1,61%	1,07%	1,24%	1,05%	5,07%	14,33%	
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1,81%	2,13%	4,78%	3,59%	12,87%	15,86%	
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 - F.I.	1,48%	-1,37%	1,20%	0,93%	2,24%	9,32%	
FI BRASIL IRF-M 1	1,62%	1,10%	1,23%	1,11%	5,15%	14,50%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,57%	3,72%	4,05%	3,98%	13,70%	17,04%	
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	4,16%	15,48%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	4,15%	14,51%	
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	4,15%	14,51%	

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

2016

BENCHMARKS						
PRINCIPAIS INDICADORES	JAN	FEV	MAR	ABR	ANO	12 meses
IBOVESPA	-6,20	5,91	16,67	7,70	24,36	-4,1
IBrX	-5,88	5,29	15,41	7,14	22,06	-4,3
IMA GERAL	2,14	1,69	3,42	2,89	10,39	15,70
IMA B	3,12	2,26	5,31	3,93	14,06	17,30
IRF-M	1,79	1,54	3,42	3,46	11,68	16,00
CDI	0,93	1,00	1,16	1,05	4,34	13,10
POUPANÇA	0,73	0,63	0,60	0,72	2,70	14,02
SELIC	1,06	1,01	1,17	1,03	4,38	8,03
IPCA	1,27	0,90	0,43	0,61	3,25	9,28
INPC	1,51	0,95	0,44	0,64	3,58	8,83
IGP-M	1,14	1,29	0,51	0,33	3,31	10,64

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

2016

SALDO E PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS – CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3922

ATIVOS	ABRIL	%
FUNDOS DE RENDA FIXA		100%
BB IRF-M1	1574493,08	11,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1303646,49	9,53%
BB PREVID RF TP IX	324843,82	2,37%
BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP	1125178,64	8,23%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	361827,00	2,65%
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	1630380,49	11,92%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5541562,60	40,51%
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	572618,00	4,19%
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	546910,00	4,00%
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	325843,82	2,38%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	366792,68	2,68%
TOTAL	13.673.645,71	

Classificação Res. CMN 3.922					Ativos	Fundo	Valor R\$	Valor R\$	%
Inciso	Alínea	Limite	Perc	Títulos Tesouro Nacional - SELIC	TÍTULOS PÚBLICOS (Carteira Própria)	Valor R\$	Valor R\$	%	
		até 100%	0%						
I	a	até 100%	0%	FI 100% Títulos TN	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1574493,08			
		até 100%	80%		BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	1630380,49			
	b				CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5541562,60			
					CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	572618,00			
					CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	546910,00			
					CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	325843,82			
					CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	366792,68			
				BB PREVID RF TP IX	324843,82	10883444,49	79,59		
II		até 15%	0%	Operações Compromissadas					
III		até 20%	20%	FI Renda Fixa/Referenciados RF	BANRISUL PREV MUNICIPAL III	1125178,64	1125178,64	8,23	
IV		até 30%	10%	FI de renda fixa	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1303646,49			
V		até 20%	3%	Poupança	BANRISUL PREV IPCA 24 – F.I.	361827,00	1665473,49	12,18	
VI		até 15%	0%	FI em Direitos Creditórios – aberto					
VII	a	até 5%	0%	FI em Direitos Creditórios - fechado					
	b	até 5%	0%	FI Renda Fixa "Crédito Privado"					
I		até 30%	0%	FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50)					
		até 20%	0%	FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX e IBrX-50)					
		até 15%	0%	Outros FI/FIC em Ações					
		até 5%	0%	FI / FIC Multimercado sem Alavancagem					
		até 5%	0%	FI em participações (fechados)					
		até 5%	0%	FI imobiliário (em bolsa)					
TOTAL								100,00	

ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES 2015
Janeiro 2015

	Saldo 31/12/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1286825,31	104313,11		13204,45	1404342,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	710896,96			6687,17	717584,13
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	2757528,24		35400,00	29171,18	2775463,12
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	314922,00			4794,00	323577,00
BANRISUL C/C	15,00				42347,91
BANRISUL CONTA FOLHA	8249,41				439,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5187852,75	78125,53		54627,18	5320605,46
CAIXA POUPANÇA	205407,78			1163,36	206571,14
CAIXA C/C	0,00				
TOTAL	10499722,15	182438,64	35400,00	109647,34	10790931,57

Fevereiro 2015

	Saldo 30/01/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1404342,87	82045,43		10102,93	1496491,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	717584,13			5970,62	723554,75
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2775463,12	41257,69	515166,23	18318,08	2319872,66
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	323577,00		8733,24	4743,24	319587,00
BANRISUL C/C	42347,91				37673,14
BANRISUL CONTA FOLHA	439,94				0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5320605,46	206914,00		38784,72	5566304,18
CAIXA POUPANÇA	206571,14		206914,00	343,79	0,93
CAIXA C/C					500000,00
TOTAL	10790931,57	330217,12	730813,47	78263,38	10963483,89

Março 2015

	Saldo 28/02/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1496491,23			13253,83	1509745,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	723554,75	54904,03		7900,10	786358,88
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2319872,66	54000,00	33000,00	21425,54	2362298,20
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	319587,00			6657,00	326244,00
BANRISUL C/C	37673,14				2976,98
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				1894,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5566304,18	500000,00	500000,00	49282,88	5615587,06
CAIXA POUPANÇA	0,93				0,00
CAIXA C/C	500000,00				0,93
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	500000,00		9003,50	509003,50
TOTAL	10963483,89	1108904,03	533000,00	107522,85	11114109,10

Abril 2015

	Saldo 31/03/2015	Aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1509745,06	35593,40		13001,13	1558339,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	786358,88			7645,64	794004,52
BB C/C	0,00				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2362298,20		40000,00	19349,55	2341647,75
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP		70000,00		-307,27	69692,73
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	326244,00			4707,00	330951,00
BANRISUL C/C	2976,98				40999,06
BANRISUL CONTA FOLHA	1894,49				
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5615587,06			47775,81	5663362,87
CAIXA C/C	0,93				
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	509003,50			9342,00	518345,50
TOTAL	11114109,10	105593,4	40000,00	101513,86	11317343,95

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

2016

Maio 2015

	Saldo 30/04/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1558339,59	46,55	265400,00	13652,65	1306638,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	794004,52			8196,24	802200,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX		300000,00		925,18	300925,18
BB C/C					0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2341647,75			21917,63	2363565,38
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	69692,73			1872,82	71565,55
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	330951,00			3675,00	334626,0
BANRISUL C/C	40999,06				58757,16
BANRISUL CONTA FOLHA					0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5663362,87		774304,45	48608,79	4937667,21
CAIXA C/C					0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	518345,50			10159,00	528504,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF		500000,00		5964,00	505964,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		300000,00		1046,10	301046,10
TOTAL	11317343,95	1100046,55	1039704,45	116017,41	11511460,63

Junho 2015

	Saldo 31/05/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1306638,79			11889,35	1318528,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	802200,76	37393,74		8825,33	848419,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	300925,18			2811,29	303736,47
BB C/C					0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2363565,38		2369099,14	5533,76	0,00
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	71565,55	2462686,86	30000,00	-12551,12	2491701,29
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	334626,0			4608,00	339234,00
BANRISUL C/C	58757,16				5691,91
BANRISUL CONTA FOLHA					791,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4937667,21		301,39	44831,13	4982196,95
CAIXA C/C					301,39
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	528504,50			1538,00	530042,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	505964,00			5944,00	511908,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	301046,10			3536,40	304582,50
TOTAL	11511460,63	2500080,60	2399400,53	76966,14	11637134,37

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

2016

Julho 2015

	Saldo 30/06/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1318528,14	39261,39		16756,04	1374545,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	848419,83			10151,07	858570,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	303736,47			4695,04	308431,51
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	0,00				0,00
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	2491701,29		29000,00	-20693,99	2442007,30
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	339234,00			4308,00	343542,00
BANRISUL C/C	5691,91				1714,33
BANRISUL CONTA FOLHA	791,39				490,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4982196,95	73000,00	301,39	63133,43	518028,99
CAIXA C/C	301,39				0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	530042,50			-1562,00	528480,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	511908,00			7275,50	519180,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	304582,50			4326,60	308909,10
TOTAL	11637134,37			88389,69	11803900,70

Agosto 2015

	Saldo 31/07/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1374545,57	8777,10		13647,70	1396970,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	858570,90			9564,34	868135,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	308431,51		8777,10	7791,07	300640,44
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	0,00	300000,00		2767,37	302767,37
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	2442007,30		318500,00	-68154,44	2055352,86
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	343542,00		10239,30	7056,00	336486,00
BANRISUL C/C	1714,33				764,27
BANRISUL CONTA FOLHA	490,00				490,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	518028,99		260000,00	50367,82	4908396,81
CAIXA C/C	0,00				228,14
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	528480,50		16359,90	1798,30	497559,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	519180,50		15135,82	11452,000	507728,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	308909,10		9033,81	6843,30	302065,80
CAIXA FI BRASIL 2016 V		340000,00		807,84	340807,84
TOTAL	11803900,70	648777,10	638045,93	43941,30	11818392,64

Setembro 2015

	Saldo 31/08/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1396970,37			12423,77	1409394,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	868135,24			9737,87	877973,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	300640,44			4062,52	304702,96
BB C/C	0,00				26991,62
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	302767,37			2826,25	305593,62
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	2055352,86			-14217,06	2041135,80
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	336486,00			2988,00	339474,00
BANRISUL C/C	764,27				0,00
BANRISUL CONTA FOLHA	490,00				0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4908396,81			46624,67	4955021,48
CAIXA C/C	228,14				529,53
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	497559,00			-3286,50	494272,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	507728,50			7639,50	515368,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	302065,80			4543,80	306609,60
CAIXA FI BRASIL 2016 V	340807,84			5127,88	345935,72
TOTAL	11818392,64				11922902,08

Outubro 2015

	Saldo 30/09/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1409394,14			18310,84	1427704,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	877873,11	34186,28		10012,76	922072,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	304702,96			6720,63	311423,59
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	305593,62	69059,92		4207,76	378861,30
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	2041135,80		7000,00	51201,97	2085337,77
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	339474,00			4065,00	343539,00
BANRISUL C/C	26991,62				0,00
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4955021,48			64230,69	5019252,17
CAIXA C/C	529,53				529,53
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	494272,50			6716,50	500989,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	515368,00			10591,50	525959,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	306609,60			6299,70	312909,30
CAIXA FI BRASIL 2016 V	345935,72			7105,32	353041,04
TOTAL	11922902,08				12181619,33

Novembro 2015

	Saldo 31/10/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1427704,98			14972,78	1442677,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	922072,15	59101,54		9849,44	991023,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	311423,59			2717,89	314141,48
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RS	378861,30	1056000,00		5566,69	1440427,99
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	2085337,77		1046000,00	44291,48	1083629,25
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	343539,00			4557,00	348096,00
BANRISUL C/C	0,00				0,00
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5019252,17			52944,70	5072196,87
CAIXA C/C	529,53				529,53
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	500989,00			6689,50	507678,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	525959,50			5017,50	530977,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	312909,30			2984,10	315893,40
CAIXA FI BRASIL 2016 V	353041,04			3367,02	356408,06
TOTAL	1281619,33				12406334,44

Dezembro 2015

	Saldo 30/11/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1442677,76			16643,97	1459321,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	991023,13			11699,89	1002723,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	314141,48			5428,25	319569,73
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RS	1440427,99			16761,79	1457189,78
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1083629,25		61600,00	13479,55	1035508,80
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	348096,00			5793,00	353889,00
BANRISUL C/C	0,00				0,00
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5072196,87			58920,34	5131117,21
CAIXA C/C	529,53				529,53
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	507678,50			11530,00	519208,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	530977,00			8865,00	539842,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	315893,40			5272,50	321165,90
CAIXA FI BRASIL 2016 V	356408,06			5947,96	362356,02
TOTAL	12406334,44			43941,30	12505875,90

Janeiro 2016

	Saldo 31/12/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1459321,73			23701,96	1483023,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1002723,02	127926,91		11090,14	1141740,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	319569,73			5773,04	325342,77
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1457189,78	136000,00	68000,00	23673,55	1548863,33
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1035508,80		4000,00	18754,66	1050263,46
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	353889,00			5262,00	359151,00
BANRISUL C/C	0,00				4498,22
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				2154,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5131117,21			83314,44	5214431,65
CAIXA C/C	529,53				0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	519208,50			8131,00	527339,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	539842,00			8487,00	548329,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	321165,90			5048,10	326214,00
CAIXA FI BRASIL 2016 V	362356,02			5693,98	368050,00
TOTAL	12505875,90			198929,87	12899930,48

Fevereiro 2016

	Saldo 31/01/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1488023,69			16297,78	1499321,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1141740,07	98948,30		11477,66	1252166,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	325342,77	9272,95	9272,95	3276,74	319346,56
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1548863,33	27909,59		16758,17	1593541,09
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1050263,46		37875,46	22398,84	1034786,84
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	359151,00		10742,45	5801,45	354210,00
BANRISUL C/C	4498,22				490,24
BANRISUL CONTA FOLHA	2154,26				1769,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5114431,65	53368,50		57498,96	5325299,11
CAIXA C/C	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	527339,50			19647,82	529247,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	548329,00			5245,82	538206,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	326214,00			3119,87	320216,70
CAIXA FI BRASIL 2016 V	368050,00			3519,58	360956,92
TOTAL	12899930,48			165052,69	13129557,55

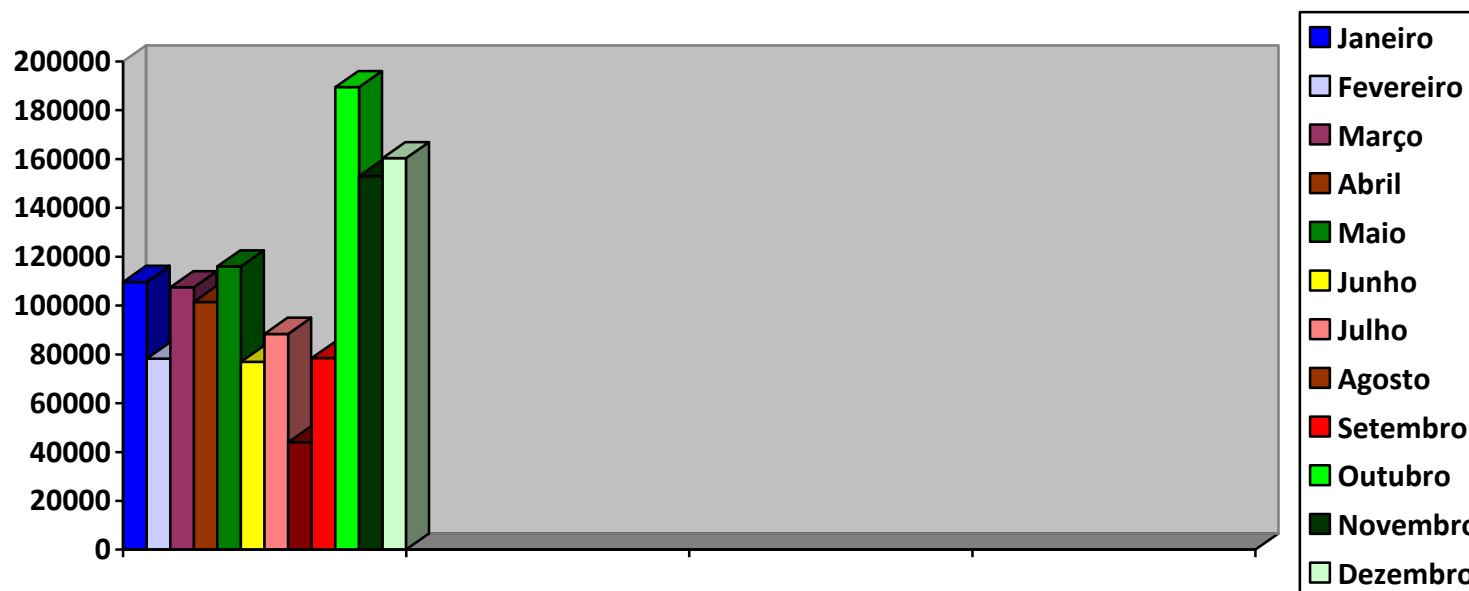
Março 2016

	Saldo 29/02/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1499321,47			18190,44	1517511,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1252166,03	24769,94		14039,84	1290975,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	319346,56			2670,80	322017,36
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 F.I.R.S	1593541,09			19845,82	1613386,91
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1034786,84		40000,00	49793,74	1044580,58
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	354210,00			4281,00	358491,00
BANRISUL C/C	490,24				7761,62
BANRISUL CONTA FOLHA	1769,53				1769,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5325299,11	92000,00	1769,53	65435,07	5480964,65
CAIXA C/C	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	529247,00			21435,00	550682,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	538206,00			4880,50	543086,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	320216,70			2902,50	323119,20
CAIXA FI BRASIL 2016 V	360956,92			3272,50	364229,42
TOTAL	13129557,55			206747,21	13418576,49

Abril 2016

	Saldo 31/03/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1517511,91	39977,04		17004,13	1574493,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1290975,81			12670,68	1303646,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	322017,36			2826,46	324843,82
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 F.I.R.S	358491,00			3336,00	361827,00
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1613386,91			16993,55	1630380,46
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	1044580,58	80000,00	38000,00	38598,05	1125178,63
BANRISUL C/C	7761,62				2308,99
BANRISUL CONTA FOLHA	1769,53				2361,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5480964,65			60597,96	5541562,61
CAIXA C/C	0,00				0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	550682,00			21936,00	572618,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	543086,50			3823,50	546910,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	323119,20			2273,70	325392,90
CAIXA FI BRASIL 2016 V	364229,42			2563,26	366792,68
TOTAL	13418576,49			182623,29	13678316,48

Rendimentos 2015



RECEITAS DAS APLICAÇÕES

Janeiro	109647,34
Fevereiro	78263,38
Março	107522,85
Abril	101513,86
Maio	116017,41
Junho	76966,14
Julho	88389,69
Agosto	43941,30
Setembro	78473,70
Outubro	189462,67
Novembro	152958,10
Dezembro	160342,25
Total	1303498,69

Rendimentos 2016



RECEITAS DAS APLICAÇÕES

Janeiro	198929,87
Fevereiro	165052,69
Março	206747,21
Abril	182623,29
Total	753353,06

Fontes consultadas:

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC>

<http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/boletins/fundos-de-investimento/Pages/default.aspx>.

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC>

<http://www.portalbrasil.net/indices.htm>

<http://www.valor.com.br/valor-data/fundos>

Extratos bancários dos fundos.