

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

MARÇO 2015

RPPS PONTÃO

2015

**RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA**

MARÇO

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout Focus - Relatório de Mercado bcb.gov.br

Arquivo Editar Ir para Favoritos Ajuda

Sites Sugeridos Galeria do Web Slice

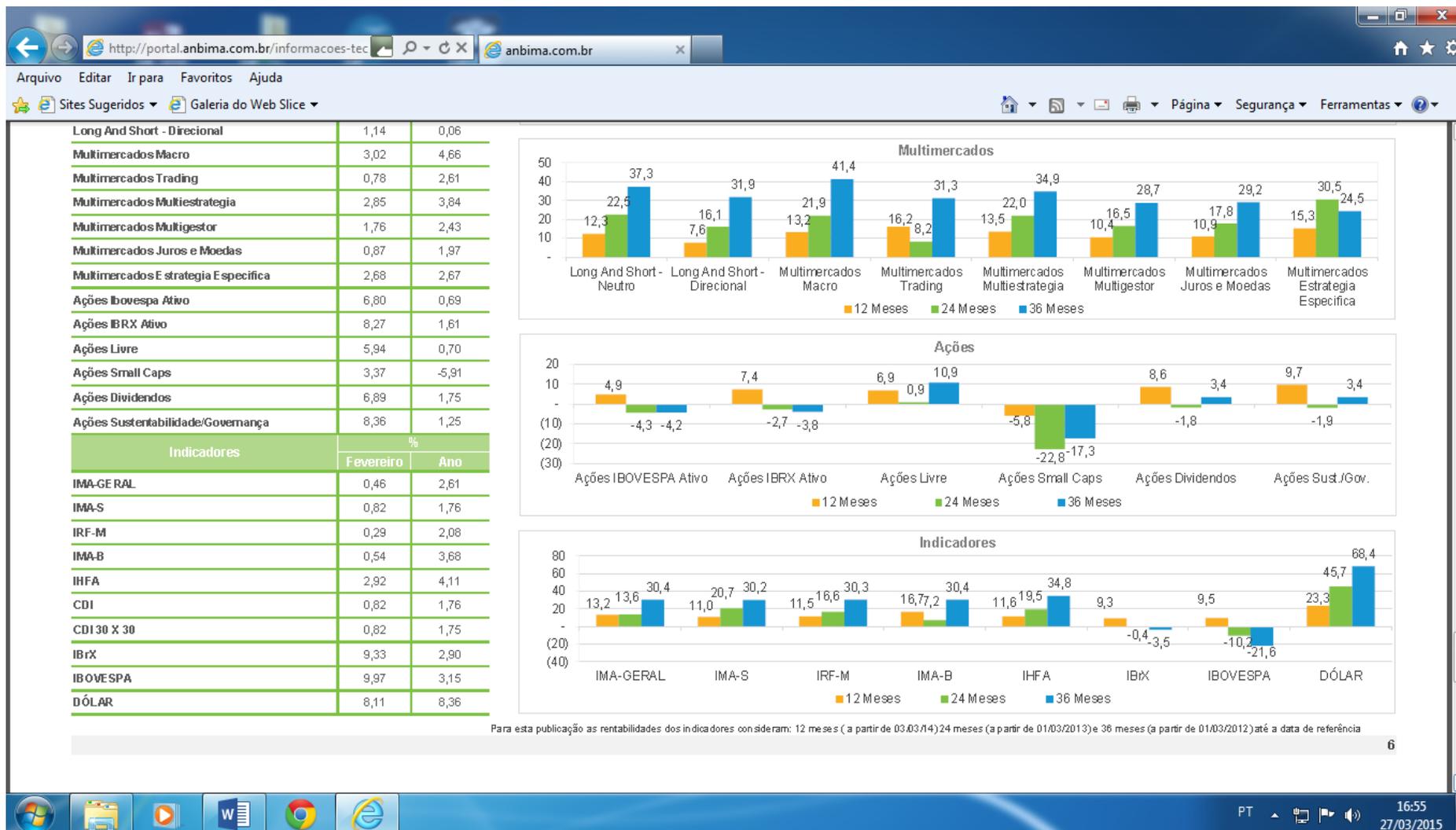
Página Segurança Ferramentas

Expectativas de Mercado								
Mediana - top 5	2015				2016			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
Curto prazo								
IPCA (%)	7,22	7,52	7,71	▲ (4)	5,65	5,55	5,50	▼ (1)
IGP-DI (%)	5,65	5,85	6,00	▲ (1)	5,10	5,30	5,50	▲ (1)
IGP-M (%)	5,78	5,61	5,47	▼ (2)	5,10	5,30	5,50	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	2,75	2,88	3,00	▲ (2)	2,83	2,99	3,05	▲ (2)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	12,50	13,00	13,00	= (1)	11,50	11,50	11,50	= (4)
Médio prazo								
IPCA (%)	7,12	7,51	7,97	▲ (2)	5,65	5,45	5,45	= (1)
IGP-DI (%)	5,84	5,87	6,00	▲ (1)	5,80	5,80	5,80	= (4)
IGP-M (%)	5,43	5,59	5,79	▲ (2)	6,00	5,50	5,60	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	2,85	2,95	3,02	▲ (2)	3,05	3,00	3,05	▲ (1)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,00	13,00	13,00	= (7)	11,50	11,50	11,50	= (1)

* 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)

PT 15:34 19/03/2015

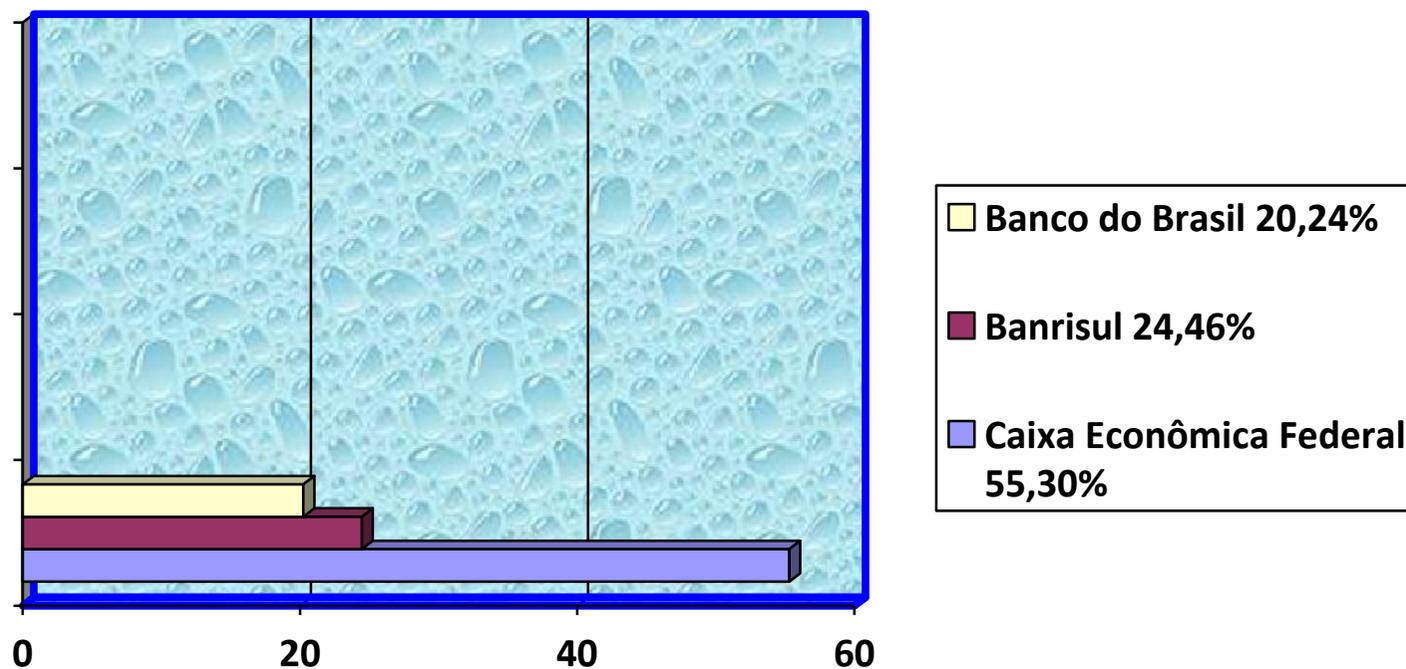
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Focus – Relatório de Mercado de 6 de março de 2015. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20150306.pdf>. Acesso em mar 2015.



CARTEIRA DE INVESTIMENTO

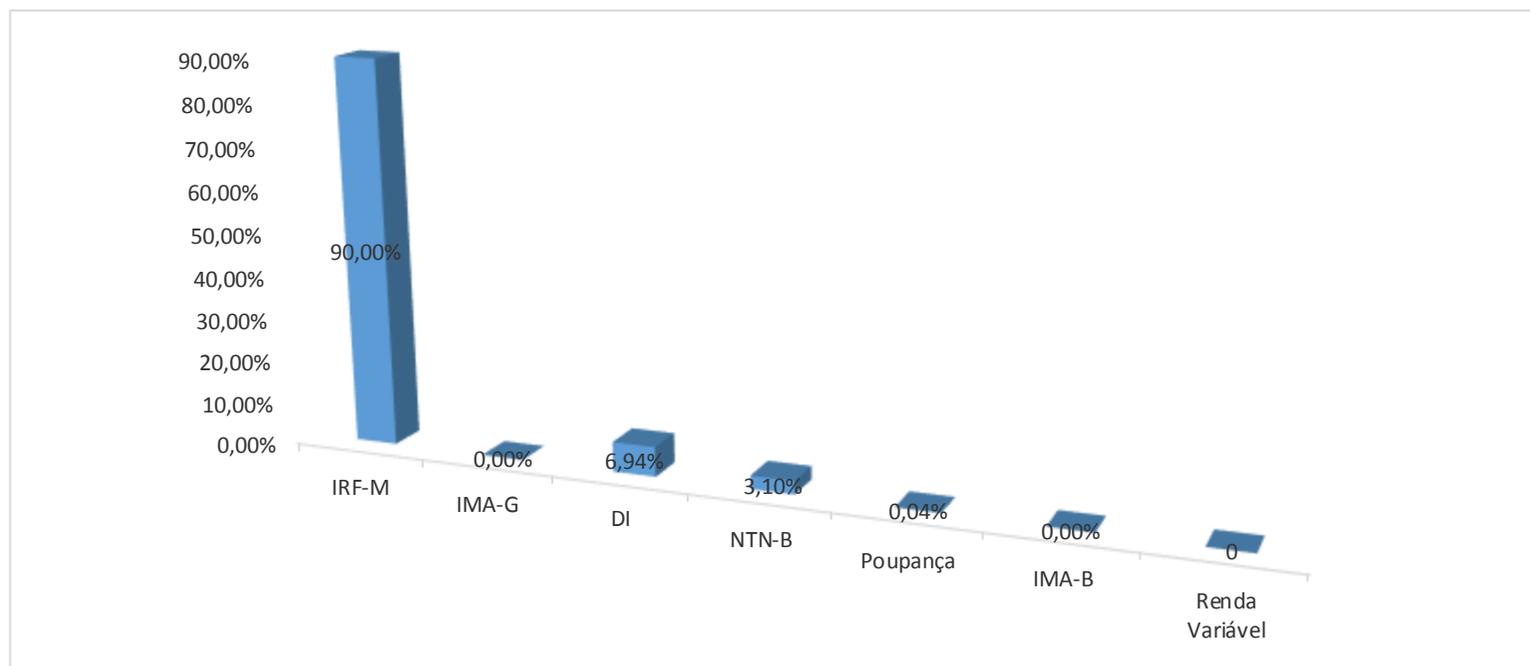
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	%
FUNDOS DE RENDA FIXA			95,10
BB IRF-M1	1404342,87	1496491,23	13,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	717584,13	723554,75	6,60
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	2775463,12	2319872,67	21,16
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.	323577,00	319587,00	2,92
FI BRASIL IRF-M 1	5320605,46	5566304,19	50,77
CAIXA POUPANÇA 25.251-4	206571,14	0,93	
SUB TOTAL	10748143,72	10425810,77	
CONTA CORRENTE	42787,85	537673,14	4,90
BB 12116-9			
BANRISUL 04.013969.0-3 TAXA ADM	42347,91	37673,14	
BANRISUL 04.020450.0-4 FOLHA	439,94		
CAIXA 006.00000046-6 INVESTIMENTOS		500000,00	
CAIXA COMP FIN RGPS 006.00000051-2			
TOTAL	10790931,57	10963483,89	100

Distribuição por Instituição Financeira



Banco do Brasil	2.220.045,98
Banrisul	2.682.247,51
Caixa Econômica Federal	6.103.978,25
Total	10.963.483,89

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE



RENTABILIDADE

		ATIVOS							
FUNDOS DE RENDA FIXA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2014	12 meses
BB RPPS RF IMA-B5+		-3,83%	5,48%						
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL		0,80%	0,83%	0,77%	0,83%	1,31%	0,82%	5,06%	9,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1				0,75%	0,85%	1,52%	0,84%	4,88%	9,41%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		-0,86%	2,62%	0,70%	1,57%	2,54%	0,58%	7,33%	8,61%
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III		-2,27%	3,89%	0,79%	2,41%	4,06%	0,07%	9,14%	7,08%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.				0,23%	1,35%	1,04%	0,88%	3,56%	3,56%
BANRISUL POUPANÇA				0,55%	0,54%	0,55%	0,56%	3,40%	6,69%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		-2,52%	4,36%	0,68%		4,30%	-0,02%	9,36%	6,46%
FI BRASIL IRF-M 1		0,35%	1,06%	0,75%	0,88%	0,94%	0,85%	4,95%	9,56%
CAIXA FI RS TP RF LP			0,88%	0,70%	0,81%	0,81%	0,81%	4,94%	9,60%

		ATIVOS						
FUNDOS DE RENDA FIXA		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2014
BB RPPS RF IMA-B5+								
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL		0,95%	0,88%	0,89%	0,98%	0,82%	1,01%	11,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1		0,91%	0,82%	0,78%	0,82%	0,77%	0,88%	10,22%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		1,05%	2,41%	-1,33%	1,32%			
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III		1,10%	4,26%	-3,19%	2,25%			
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF			0,82%	0,80%	0,83%	0,77%	0,87%	10,29%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.		0,85%		0,90%	-1,86%	0,89%	1,22%	6,26%
BANRISUL POUPANÇA		0,55%	0,61%	0,56%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		1,15%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1		0,93%	0,82%	0,80%	0,82%	0,78%	0,88%	10,35%
CAIXA POUPANÇA				0,56%	0,59%	0,60%	0,55%	7,02%

RENTABILIDADE

ATIVOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2015	12 meses
FUNDOS DE RENDA FIXA									
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1,64%	0,71%					1,72%	10,55%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,42%	0,83%					1,78%	11,17%
	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.	1,50%	-1,23%					0,25%	6,52%
	BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	1,05%	0,72%					1,77%	10,70%
	FI BRASIL IRF-M 1	1,05%	0,72%					1,77%	10,73%
	CAIXA POUPANÇA	0,61%	0,59%					1,20%	6,84%

BENCHMARKS		JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO	12 MESES
PRINCIPAIS INDICADORES									
	IBOVESPA	-6,20	9,97					3,15	9,50
	IBrX	-5,88	9,33					2,90	9,30
	IMA GERAL	2,14	0,46					2,61	13,20
	IMA B	3,12	0,54					3,68	16,70
	IRF-M	1,79	0,29					2,08	11,50
	CDI	0,93	0,82					1,76	10,85
	POUPANÇA	0,61	0,59					1,20	6,84
	SELIC	0,96	0,89					1,86	11,23
	IPCA	1,24	1,22					2,48	7,70
	INPC	1,48	1,16					2,66	7,68
	IGP-M	0,76	0,27					1,03	3,85
	META ATUARIAL(INPC+6%)	1,97	1,65						

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

ATIVOS	VALOR R\$	%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1496491,23	13,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	723554,75	6,60%
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	2319872,67	21,16%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	319587,00	2,92%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5566304,19	50,77%
CAIXA POUPANÇA	0,93	
SUB TOTAL	10425810,77	95,10%
CONTA CORRENTE	537673,14	4,90%
TOTAL	10963483,89	100%

Classificação Res. CMN 3.922					Ativos	Fundo	Valor R\$	Valor R\$	%
ART. 7º	I	a	até 100%	0%	Títulos Tesouro Nacional - SELIC	TÍTULOS PÚBLICOS (Carteira Própria)			
		b	até 100%	80%	FI 100% Títulos TN	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1496491,23 2319872,67 5566304,19	9382668,09	90%
	II		até 15%	0%	Operações Compromissadas				
	III		até 80%	27%	FI Renda Fixa/Referenciados RF				
	IV		até 30%	10%	FI de renda fixa	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL BANRISUL PREV IPCA 24 – F.I.	723554,75 319587,00	1043141,75	10%
	V		até 20%	3%	Poupança	CAIXA POUPANÇA	0,93		
	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)				
	II		até 20%	0%	FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX e IBrX-50)				
	III		até 15%	0%	Outros FI/FIC em Ações				
	IV		até 5%	0%	FI / FIC Multimercado sem Alavancagem				
	V		até 5%	0%	FI em participações (fechados)				
	VI		até 5%	0%	FI imobiliário (em bolsa)				
	TOTAL							10963483,89	10963483,89

ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES 2014

Janeiro 2014

	Saldo 31/12/2013	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB RPPS RF IMA-B5+	1076752,70		150.000,00	-36012,13	890740,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	329638,13	150000,00 21659,65		3901,36	505199,14
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1254466,98			-10797,56	1243669,42
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	1229184,73			-27912,69	1201272,04
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.					
BANRISUL C/C	889,49				41507,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3666314,46			-92677,40	3573637,06
FI BRASIL IRF-M 1	936848,08			3383,43	1031258,81
CAIXA FI RS TP RF LP					
TOTAL	8494094,57	171659,65	150000,00	-160114,99	8487284,36

Fevereiro 2014

	Saldo 31/01/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB RPPS RF IMA-B5+	890740,57		939597,87	48857,30	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	505199,14	948930,55		4203,54	1458333,23
BB C/C					19282,59
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1243669,42			32638,98	1276308,40
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	1201272,04			46760,67	1248032,71
BANRISUL C/C	41507,32				1497,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3573637,06		960,24 3723963,08	151286,26	0,00
FI BRASIL IRF-M 1	1031258,81	3712826,32		13583,80	4757668,93
CAIXA FI RS TP RF LP	0,00	56702,03		127,52	56702,03
CAIXA C/C					11136,76
TOTAL	8487284,36	4718458,90	4664521,19	297458,07	8828962,38

Março 2014

	Saldo 28/02/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	0,00	875.000,00		2396,25	877396,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1458333,23	19282,59	854403,30	9214,22	632426,74
BB C/C	19282,59				
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1276308,40			8951,96	1285260,36
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	1248032,71		422000,00	2650,19	828682,90
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	0,00	300000,00		696,00	300696,00
BANRISUL POUPANÇA	0,00	28312,77 21198,85 11581,07 61092,69 122000,00			183092,69
BANRISUL C/C	1497,73				20383,04
FI BRASIL IRF-M 1	4757688,93	11136,76	693,00	36035,54	4804148,23
CAIXA FI RS TP RF LP	56702,03		259,06	399,87	56842,84
CAIXA C/C	11136,76				
TOTAL	8828962,38	1449604,73	1277355,36	60344,03	8988929,05

Abril 2014

	Saldo 30/03/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	877396,25	23578,52		7533,58	884929,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	632426,74			5350,42	661355,68
BB C/C					
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1285260,36			20252,88	1305513,24
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	828682,90		14000,00	19989,63	834672,53
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	300696,00			4089,00	304785,00
BANRISUL POUPANÇA	183092,69	75535,95	38,56	175,85	258764,85
BANRISUL C/C	6,36				1315,98
FI BRASIL IRF-M 1	4804148,23			42496,14	4846644,37
CAIXA FI RS TP RF LP	56842,84			464,34	57307,18
CAIXA C/C					
TOTAL	8988929,05	99114,47	14038,56	100351,84	9155288,66

Maio 2014

	Saldo 30/04/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	884929,83	31176,65		8297,15	924403,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	661355,68			5872,45	667228,13
BB C/C					
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1305513,24			33174,83	1338688,07
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	834672,53	44103,15		34059,18	912834,86
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	304785,00			3192,00	307977,00
BANRISUL POUPANÇA	258764,85		218,10	969,36	259516,11
BANRISUL C/C	1315,98				24403,90
FI BRASIL IRF-M 1	4846644,37		24000000,00	43160,17	2489804,54
CAIXA FI RS TP RF LP	57307,18			502,61	57809,79
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		24000000,00		7323,74	2407323,74
CAIXA C/C					
TOTAL	9155288,66	24075279,80	23999781,90	136551,49	9389771,67

Junho 2014

	Saldo 30/05/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	924403,63	73802,29		7892,54	1006098,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	667228,13			5493,36	672721,49
BB C/C					
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1338688,07			7845,16	1346533,23
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	912834,86			645,15	913480,01
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	307977,00			2727,00	310704,00
BANRISUL POUPANÇA	259516,11		32204,60	1533,80	228845,31
CAIXA POUPANÇA	0,00				58091,80
BANRISUL C/C	24403,90				26511,03
BANRISUL CONTA FOLHA					4627,96
FI BRASIL IRF-M 1	2489804,54			21217,49	2511022,03
CAIXA FI RS TP RF LP	57809,79		58119,19	309,40	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2407323,74			-692,71	2406631,03
CAIXA C/C					27,39
TOTAL	9389771,67	73802,29	90323,79	46971,19	9485293,74

Julho 2014

	Saldo 30/06/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1006098,46	24297,91		9300,78	1039697,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	672721,49			6376,78	679098,27
BB C/C					0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1346533,23			14180,26	1360713,49
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	913480,01	26500,00		10250,66	950230,67
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	310704,00			2658,00	313362,00
BANRISUL POUPANÇA	228845,31		30150,93	1290,77	196776,18
CAIXA POUPANÇA	58091,80	141000,00		328,87	199448,06
BANRISUL C/C	26511,03				999,05
BANRISUL CONTA FOLHA	4627,96				3689,63
FI BRASIL IRF-M 1	2511022,03	2400559,87		26763,91	4938345,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2406631,03	74262,58	2541559,87	60666,26	0,00
CAIXA C/C	27,39				0,00
TOTAL	9485293,74	2666620,36	2571710,80	131816,29	9682360,31

Agosto 2014

	Saldo 31/07/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1039697,15	26454,59		8574,65	1074726,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	679098,27			5982,58	685080,85
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1360713,49		55365,73	32558,56	1337906,39
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	950230,67			40535,41	990766,10
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	0,00	300000,00		1106,51	301106,52
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	313362,00		9345,98	1783,98	305800,00
BANRISUL POUPANÇA	196776,18		196776,18	1194,30	1194,30
CAIXA POUPANÇA	199448,06			1108,17	200556,23
BANRISUL C/C	999,05				1439,94
BANRISUL CONTA FOLHA	3689,63				270,98
FI BRASIL IRF-M 1	4938345,81			40439,24	4978785,05
CAIXA C/C	0,00				
TOTAL	9682360,31	326454,59	261487,89	133283,40	9877632,75

Setembro 2014

	Saldo 30/08/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1074726,39	23813,89		8503,07	1107043,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	685080,85			6130,93	691211,78
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1337906,32	31694,25	27000,00	-18494,97	1324105,60
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	990766,08			-31629,56	959136,52
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	301106,51			2768,09	308568,09
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	305800,00	75410,00	30254,31	2434,10	348696,30
BANRISUL POUPANÇA	1194,30			7,03	1201,33
CAIXA POUPANÇA	200556,23			1255,62	201811,85
BANRISUL C/C	1439,94				2014,97
BANRISUL CONTA FOLHA	270,98				1420,54
FI BRASIL IRF-M 1	4978785,05			39743,67	5018528,72
CAIXA C/C					0,00
TOTAL	9877632,75	130918,14	57254,31	10717,98	9963739,05

Outubro 2014

	Saldo 30/09/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1107043,35	63254,41		9323,37	1179621,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	691211,78			6805,07	698016,85
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	1324105,60		1355447,63	31342,03	0,00
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III	959136,52		1001005,03	41868,51	0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRF	308568,09	2385452,66	12100,00	14305,68	2736354,64
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	348696,30			3548,91	312117,00
BANRISUL POUPANÇA	1201,33		1208,29	0,00	0,00
CAIXA POUPANÇA	201811,85			1226,11	203037,96
BANRISUL C/C	2014,97				842,85
BANRISUL CONTA FOLHA	1420,54				1420,54
FI BRASIL IRF-M 1	5018528,72			41650,65	5060179,37
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	9963739,05	2448707,07	2369760,95	150070,33	10191590,37

Novembro 2014

	Saldo 31/10/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1179621,13	32307,96		9140,08	1221069,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	698016,85			5750,43	703767,28
BB C/C	0,00				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	2736354,67			21173,60	2757528,24
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	312117,00			2805,00	314922,00
CAIXA POUPANÇA	203037,96			1151,41	204189,37
BANRISUL C/C	842,85				17571,67
BANRISUL CONTA FOLHA	1420,54				2724,76
FI BRASIL IRF-M 1	5060179,37	21252,75		39606,48	5121038,60
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	10191590,37	53560,71		79627,00	10342811,09

Dezembro 2014

	Saldo 30/11/2014	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1221069,17	54837,24		10918,90	1286825,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	703767,28			7129,68	710896,96
BB C/C					0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	2757528,24			24163,70	2781691,94
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 – F.I.	314922,00			3861,00	318783,00
CAIXA POUPANÇA	204189,37			1218,41	205407,78
BANRISUL C/C	17571,67				15,00
BANRISUL CONTA FOLHA	2724,76				8249,41
FI BRASIL IRF-M 1	5121038,60	21734,67		45079,48	5187852,75
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	10342811,09	76571,91		92371,17	10499722,15

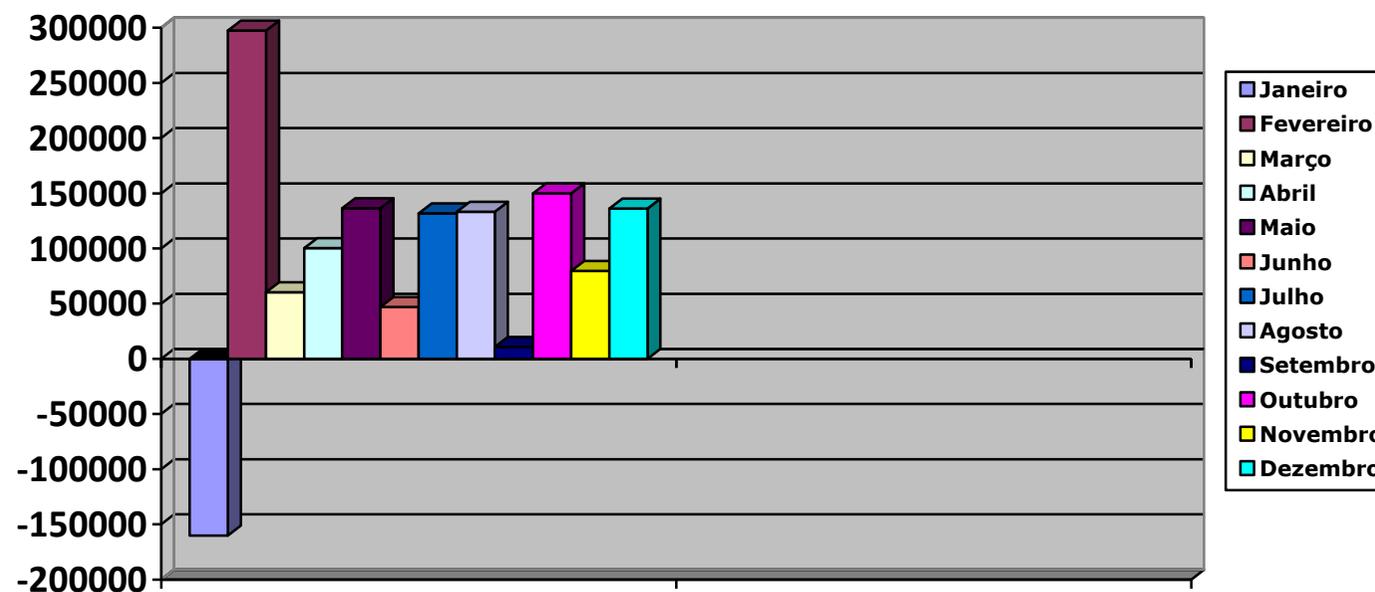
Janeiro 2015

	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

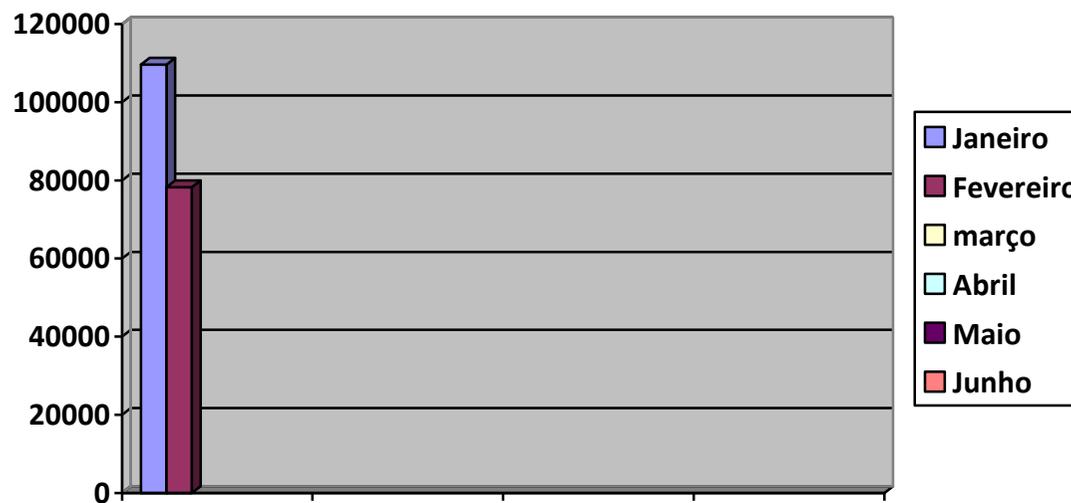
	Saldo 30/01/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1404342,87	82045,43		10102,93	1496491,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	717584,13			5970,62	723554,75
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2775463,12	41257,69	515166,23	18318,08	2319872,66
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 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

Rendimentos 2014



Janeiro	-160.114,99
Fevereiro	297.458,07
Março	60.344,03
Abril	100.351,84
Maio	136.551,49
Junho	46.971,19
Julho	131816,29
Agosto	133283,40
Setembro	10717,98
Outubro	150070,33
Novembro	79627,00
Dezembro	136289,51
Total acumulado	1.123.366,14

Rendimentos 2015



Janeiro	109647,34
Fevereiro	78263,38

Total acumulado	187910,72
------------------------	------------------

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

MARÇO 2015

Fontes consultadas:

http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/boletins/fundos-de-investimento/Documents/BoletimFI_201503.pdf

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

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

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

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

Extratos bancários dos fundos.