

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO-2013



FAPSBENTO

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de Bento Gonçalves - RS



O Relatório de Gestão de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de Bento Gonçalves - RS foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos com o objetivo de apresentar de forma detalhada as informações relativas à carteira de investimentos do RPPS e, assim, auxiliar em seu processo de Gestão nas decisões mais importantes. As informações utilizadas neste relatório são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca seus recursos - além disso, são utilizados diversos softwares padrões do mercado financeiro.

Este Relatório também apresenta diversos indicadores de suma importância para o controle dos Gestores, Diretores e Conselheiros do Instituto, além de fornecer informações resumidas aos órgãos fiscalizadores, como a composição atual da carteira do Instituto, sua rentabilidade consolidada e detalhada por ativo, a comparação com a meta atuarial, seu enquadramento em relação à Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, além de apresentar de forma minuciosa a composição de seus ativos e sua composição consolidada. Por fim, apresentamos um texto que analisa os principais eventos econômicos do mês.

RELATÓRIO GERENCIAL

Distribuição da Carteira de Investimentos _____	4
Análise de Rentabilidade _____	6
Retorno da Carteira por Ativo (em Reais) _____	8
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	10
Distribuição da Carteira por Índices _____	11
Relatório de Movimentações _____	12

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV _____	14
Enquadramento da Carteira em Relação à Resolução 3.922/2010 e à Política de Investimento _____	18

RELATÓRIOS DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA

Consolidação das Carteiras de Fundos _____	20
Consolidação dos Ativos _____	31

TEXTO DE ECONOMIA MENSAL

Comentários do Mês _____	33
--------------------------	----

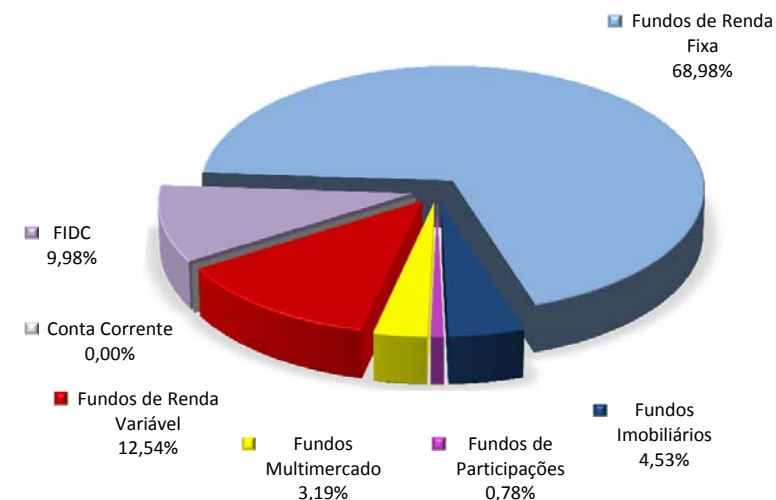
EXTRATOS BANCÁRIOS



ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	10,1%	21.057.217,28	20.917.234,75
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	10,1%	21.057.217,28	20.917.234,75
FUNDOS DE RENDA FIXA	69,6%	145.558.412,74	142.858.716,16
Banrisul Patrimonial	0,3%	712.065,74 	1.223.473,41
Banrisul Previdência Municipal	6,2%	13.039.338,55	13.189.855,77
Banrisul Previdência Municipal II	7,7%	16.001.189,22	16.181.122,27
Banrisul Previdência Municipal III	16,1%	33.759.903,78	34.534.894,55
Banrisul Previdência Municipal IV	4,4%	9.231.312,38	9.453.253,71
Banrisul Soberano	1,0%	2.019.057,33 	-
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,7%	3.551.552,45 	295.133,80
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	0,2%	320.404,84	320.918,64
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 20	1,3%	2.669.169,85	2.818.684,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,3%	4.743.161,04	4.869.837,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	6,4%	13.394.984,16	13.935.879,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	0,4%	903.613,89	913.820,66
Caixa Brasil Disponibilidades	0,8%	1.661.185,10 	2.488.456,30
Caixa Brasil Referenciado	0,5%	1.097.803,00 	94.538,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	0,9%	1.948.967,04 	822.655,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	11,8%	24.619.642,77	25.290.121,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,3%	631.283,92	634.105,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	4,8%	9.975.896,86	10.378.590,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,1%	274.540,40	279.500,78
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2,4%	5.003.340,42	5.133.872,60

Distribuição da Carteira

Por Segmento



 Entrada de Recursos

 Saída de Recursos

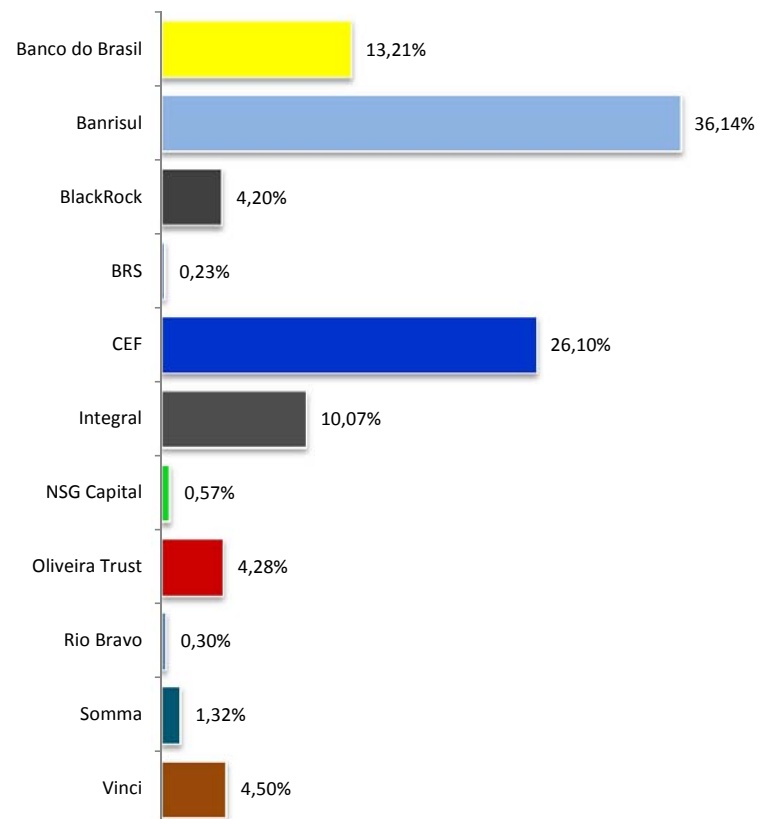
 Nova Aplicação

 Resgate Total

ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,4%	11.219.743,25	8.914.293,10
Banrisul FII Novas Fronteiras	4,3%	8.950.966,38 	8.404.528,86
Caixa FII Agências	0,3%	617.329,89 	58.494,16
Caixa FIP Incorporação Imobiliária	0,2%	452.496,08	451.270,08
NSG Capital FIP Porto Cais Mauá	0,6%	1.198.950,90 	-
FUNDOS MULTIMERCADO	3,2%	6.721.030,00	9.149.797,80
Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado	0,0%	- 	2.404.987,80
Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado	3,2%	6.721.030,00	6.744.810,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,7%	26.454.307,60	27.614.460,99
Banrisul RPPS FIA Ibovespa	0,4%	801.868,10	777.557,70
BB FIC Pipe Ações	0,2%	377.874,51	375.650,81
BB Petrobras Ações	0,2%	328.675,93 	1.046.458,10
BB Previdenciário FIA Governança	0,3%	700.726,75	693.496,87
BB Vale do Rio Doce Ações	0,3%	628.728,18 	1.887.314,53
BRS FIA Plus Ibovespa	0,2%	474.508,77	463.489,58
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	2.185.236,41	2.109.345,29
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	2,8%	5.820.954,00	5.836.350,00
Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS	1,7%	3.592.622,20	3.571.397,34
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	4,2%	8.776.540,80 	8.502.609,60
Somma FIA Ibovespa	1,3%	2.766.571,95 	2.350.791,17
Valores a Liquidar	-0,9%	(1.931.737,01)	(56.330,72)
CONTA CORRENTE	0,0%	5.608,20	63.755,30
Banco do Brasil	0,0%	-	3.700,84
Banrisul	0,0%	5.608,20	60.054,46
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	209.084.582,06	209.461.927,38

Distribuição da Carteira

Por Instituição Financeira



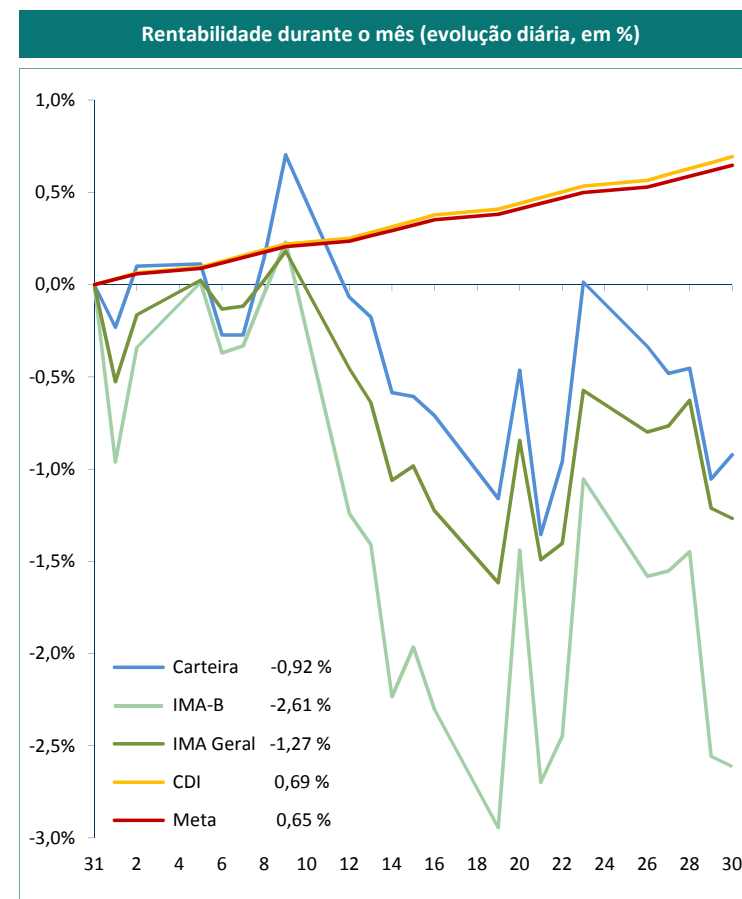
 Entrada de Recursos

 Nova Aplicação

 Saída de Recursos

 Resgate Total

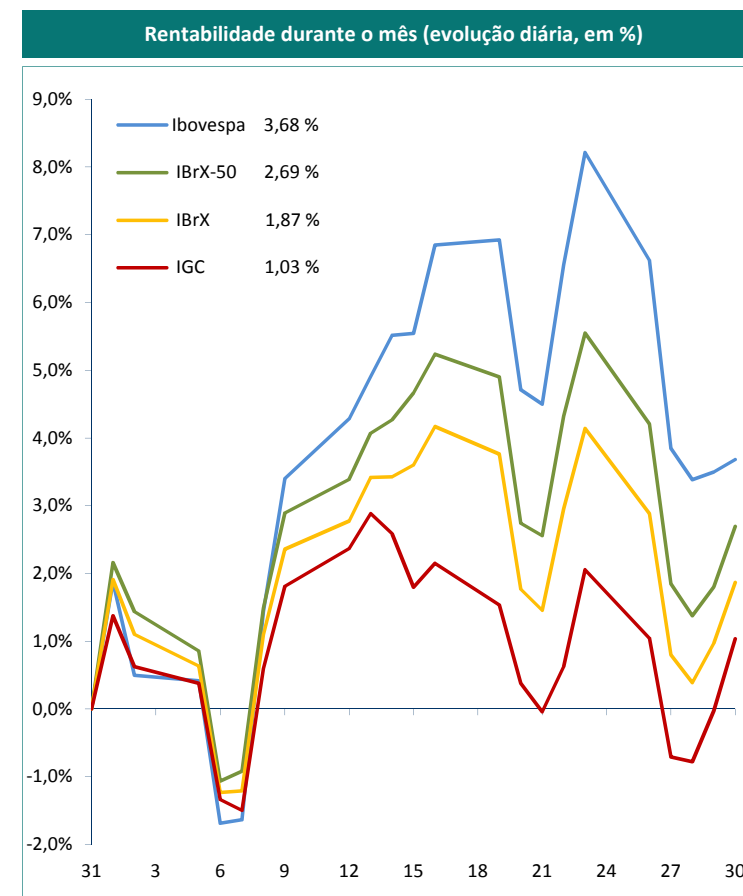
RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS	
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	IPCA + 6,17%	0,67	103%	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
Banrisul Patrimonial	IMA Geral	-1,42	-219%	-3,05	-41%	2,02	16%
Banrisul Previdência Municipal	IMA Geral	-1,14	-176%	-2,39	-32%	2,78	22%
Banrisul Previdência Municipal II	IMA Geral	-1,11	-172%	-2,14	-29%	3,02	24%
Banrisul Previdência Municipal III	IMA-B	-2,24	-347%	-7,53	-102%	-0,27	-2%
Banrisul Previdência Municipal IV	IMA-B	-2,35	-363%	-8,96	-121%	-1,49	-12%
Banrisul Soberano	CDI	0,59	92%	4,59	62%	6,81	54%
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,64	99%	4,84	65%	7,34	59%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	IDKa IPCA 2A	-0,16	-25%	0,56	8%	6,04	48%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 20	IDKa IPCA 20A	-5,30	-820%	-20,12	-272%	-10,86	-87%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,60	-402%	-9,24	-125%	-1,88	-15%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-3,88	-600%	-14,01	-189%	-5,47	-44%
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	IRF-M	-1,12	-173%	-0,30	-4%	3,54	28%
Caixa Brasil Disponibilidades	CDI	0,63	98%	4,36	59%	-	-
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,66	103%	4,94	67%	7,39	59%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	IMA Geral	-1,19	-184%	-2,51	-34%	2,44	19%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,65	-410%	-9,03	-122%	-1,28	-10%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	-0,44	-69%	0,02	0%	5,91	47%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-3,88	-600%	-13,60	-184%	-4,77	-38%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	-1,77	-274%	-1,91	-26%	2,39	19%
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	-2,54	-393%	-8,77	-118%	-1,30	-10%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
Banrisul FII Novas Fronteiras	Sem bench	1,95	302%	1,30	18%	-	-
Caixa FII Agências	Sem bench	-0,44	-68%	-9,74	-131%	-	-
Caixa FIP Incorporação Imobiliária	Sem bench	0,27	42%	1,65	22%	-	-
NSG Capital FIP Porto Cais Mauá	Sem bench	-0,09	-14%	-	-	-	-



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS	
FUNDOS MULTIMERCADO	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado	IPCA + 6%	-0,35	-55%	6,66	90%	13,97	111%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
Banrisul RPPS FIA Ibovespa	Ibovespa	3,13	483%	-18,13	-245%	-15,91	-127%
BB FIC Pipe Ações	Ibovespa	0,59	92%	-	-	-	-
BB Petrobras Ações	Sem bench	3,41	528%	-16,25	-219%	-25,42	-203%
BB Previdenciário FIA Governança	IGC	1,04	161%	-6,86	-93%	-0,12	-1%
BB Vale do Rio Doce Ações	Sem bench	10,53	1628%	-19,23	-260%	2,30	18%
BRS FIA Plus Ibovespa	Ibovespa	2,38	368%	-	-	-	-
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	3,60	556%	-9,83	-133%	-4,16	-33%
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	IDIV	-0,26	-41%	-1,64	-22%	-3,43	-27%
Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS	SMLL	0,59	92%	-10,65	-144%	-1,80	-14%
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	Ibovespa	3,75	580%	-17,84	-241%	-14,45	-115%
Somma FIA Ibovespa	Ibovespa	-0,63	-97%	-22,42	-303%	-17,61	-140%

Observação: Os fundos que não possuem histórico completo não apresentarão rentabilidade no respectivo período.

BENCHMARKS		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS	
PRINCIPAIS INDICADORES		Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
CDI		0,69	9%	4,88	66%	7,33	99%
IMA Geral		-1,27	-17%	-2,78	-37%	2,31	31%
IMA-B		-2,61	-35%	-9,06	-122%	-1,38	-19%
IRF-M		-1,09	-15%	-0,09	-1%	3,77	51%
Ibovespa		3,68	50%	-17,95	-242%	-14,37	-194%
IBrX		1,87	25%	-7,78	-105%	-3,02	-41%
IBrX-50		2,69	36%	-9,05	-122%	-3,90	-53%
META ATUARIAL - INPC + 6%		0,65		7,41		12,54	





RESULTADOS POR ATIVO EM REAIS - 2013	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2013
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	776.124,28	141.110,47	139.982,53					1.057.217,28
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	776.124,28	141.110,47	139.982,53					1.057.217,28
FUNDOS DE RENDA FIXA	(9.339.699,74)	1.812.608,66	(3.376.598,20)					(10.903.689,28)
Banrisul FIC Perfil Renda Fixa	249,10	-	-					249,10
Banrisul Patrimonial	(299.066,90)	14.658,74	(9.407,67)					(293.815,83)
Banrisul Previdência Municipal	(419.043,69)	148.175,09	(150.517,22)					(421.385,82)
Banrisul Previdência Municipal II	(419.120,33)	179.177,03	(179.933,05)					(419.876,35)
Banrisul Previdência Municipal III	(1.970.316,31)	442.606,32	(774.990,77)					(2.302.700,76)
Banrisul Previdência Municipal IV	(669.746,77)	123.000,48	(221.941,33)					(768.687,62)
Banrisul Soberano	-	-	4.057,33					4.057,33
Banrisul Vip Renda Fixa	76,88	-	-					76,88
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	105.215,01	2.138,59	5.227,22					112.580,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	(94.909,41)	2.125,81	(513,80)					(93.297,40)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 20	(223.048,49)	41.733,46	(149.515,12)					(330.830,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(358.641,26)	59.905,46	(126.676,89)					(425.412,69)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(1.600.363,41)	196.986,38	(540.895,14)					(1.944.272,17)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	(4.253,13)	11.758,73	(10.206,77)					(2.701,17)
Caixa Brasil Disponibilidades	7.873,67	1.421,67	4.164,45					13.459,79
Caixa Brasil Referenciado	3.181,70	673,42	9.725,45					13.580,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	(125.060,78)	20.614,53	(23.688,82)					(128.135,07)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(1.768.255,16)	326.991,88	(670.478,55)					(2.111.741,83)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	(90.326,62)	5.261,25	(2.821,23)					(87.886,60)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(1.013.402,42)	161.993,01	(402.693,73)					(1.254.103,14)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	(4.831,58)	4.439,18	(4.960,38)					(5.352,78)
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	(395.909,84)	68.947,63	(130.532,18)					(457.494,39)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	180.324,58	(517.757,57)	545.828,11					202.274,86
Banrisul FII Novas Fronteiras	175.461,95	(518.766,35)	551.173,42					207.869,02
Caixa FII Agências	-	(248,85)	(5.345,31)					(5.594,16)
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	4.862,63	1.257,63	176,90					6.297,16
Caixa FIP Incorporação Imobiliária	4.862,63	1.257,63	1.226,00					7.346,26
NSG Capital FIP Porto Cais Mauá	-	-	(1.049,10)					(1.049,10)

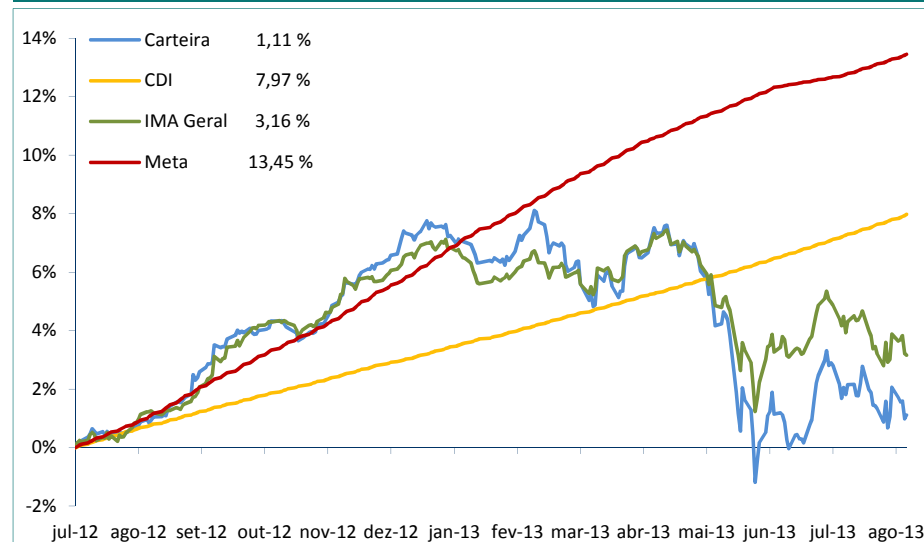


RESULTADOS POR ATIVO EM REAIS - 2013	1º Semestre	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2013
FUNDOS MULTIMERCADO	545.505,20	49.562,60	(19.475,60)					575.592,20
Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado	135.890,20	15.702,60	4.304,40					155.897,20
Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado	409.615,00	33.860,00	(23.780,00)					419.695,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(3.249.336,65)	379.581,45	725.185,96					(2.144.569,24)
Banrisul RPPS FIA Ibovespa	(208.400,89)	6.492,63	24.310,40					(177.597,86)
BB FIC Pipe Ações	(17.937,69)	3.588,50	2.223,70					(12.125,49)
BB Petrobras Ações	(273.239,56)	27.574,60	52.159,57					(193.505,39)
BB Previdenciário FIA Governança	(67.437,18)	8.597,46	7.229,88					(51.609,84)
BB Vale do Rio Doce Ações	(614.131,54)	101.446,07	233.593,10					(279.092,37)
BRS FIA Plus Ibovespa	(42.154,16)	5.643,74	11.019,19					(25.491,23)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(339.010,65)	24.841,83	75.891,12					(238.277,70)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	(153.522,00)	71.952,00	(15.396,00)					(96.966,00)
Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS	(445.277,24)	(4.320,25)	21.224,86					(428.372,63)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	(845.490,90)	190.238,86	347.149,36					(308.102,68)
Somma FIA Ibovespa	(242.734,84)	(56.473,99)	(34.219,22)					(333.428,05)
TOTAL	(11.087.082,33)	1.865.105,61	(1.984.900,30)					(11.206.877,02)



Mês	Carteira	CDI	IMA G	Meta	% CDI	% IMA G	% Meta
Janeiro	0,40	0,59	0,37	1,41	69%	108%	29%
Fevereiro	0,04	0,48	(0,29)	1,01	8%	-13%	4%
Março	(1,39)	0,54	(0,57)	1,09	-259%	244%	-128%
Abril	1,27	0,60	1,23	1,08	212%	104%	118%
Mai	(2,60)	0,58	(1,90)	0,84	-445%	137%	-310%
Junho	(2,91)	0,59	(1,52)	0,77	-491%	192%	-379%
Julho	0,90	0,71	1,18	0,36	128%	77%	253%
Agosto	(0,92)	0,69	(1,27)	0,65	-133%	73%	-143%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	-5,17	4,88	-2,78	7,41	-106%	186%	-70%

Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (acumulado)



Carteira x Indicadores em 2013

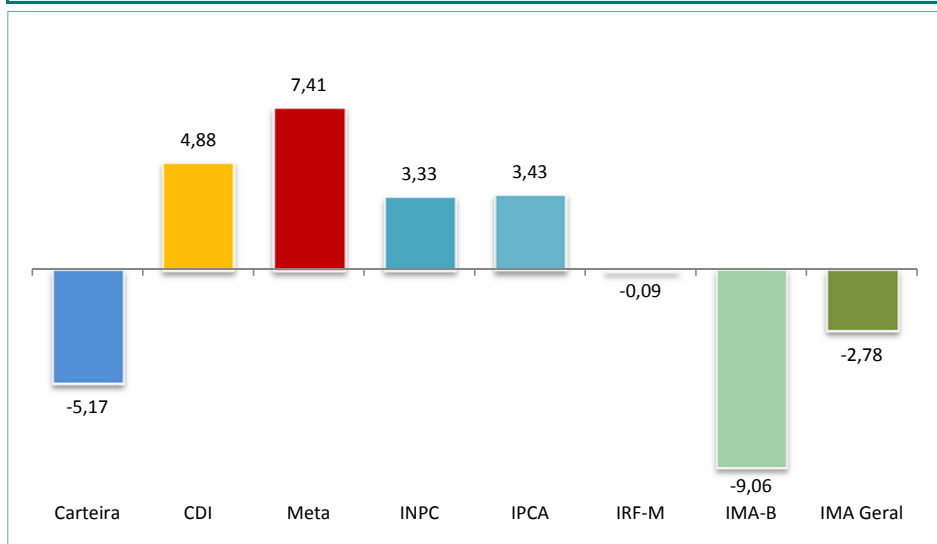


Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (em 252 dias úteis)





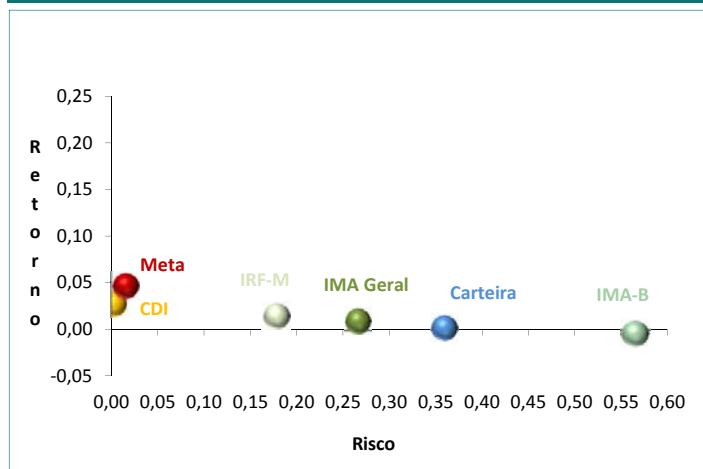
ÍNDICES	AGOSTO	JULHO
IRF-M	0,56%	0,57%
IRF-M	0,43%	0,44%
IRF-M 1	0,00%	0,00%
IRF-M 1+	0,13%	0,13%
IMA-B	48,48%	49,76%
IMA-B	37,00%	37,85%
IMA-B 5	0,30%	0,30%
IMA-B 5+	11,18%	11,61%
IMA Geral	15,16%	15,00%
IDkA	1,43%	1,50%
IDkA 2 IPCA	0,15%	0,15%
IDkA 20 IPCA	1,28%	1,35%
Outros IDkA	0,00%	0,00%
FIDC	10,07%	9,99%
Fundos Imobiliários	4,58%	4,04%
Fundos Participações	0,79%	0,22%
Fundos DI	3,98%	1,37%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	3,98%	1,37%
Multimercado	0,00%	0,00%
Outros RF	3,21%	4,37%
Renda Variável	11,73%	13,16%
Ibovespa	4,81%	4,65%
IBrX	0,00%	0,00%
IBrX-50	1,05%	1,01%
Governança Corp. (IGC)	0,34%	0,33%
Small Caps	1,72%	1,71%
Setorial	0,00%	0,00%
Outros RV	4,75%	5,49%

Relação Risco x Retorno (metodologia):

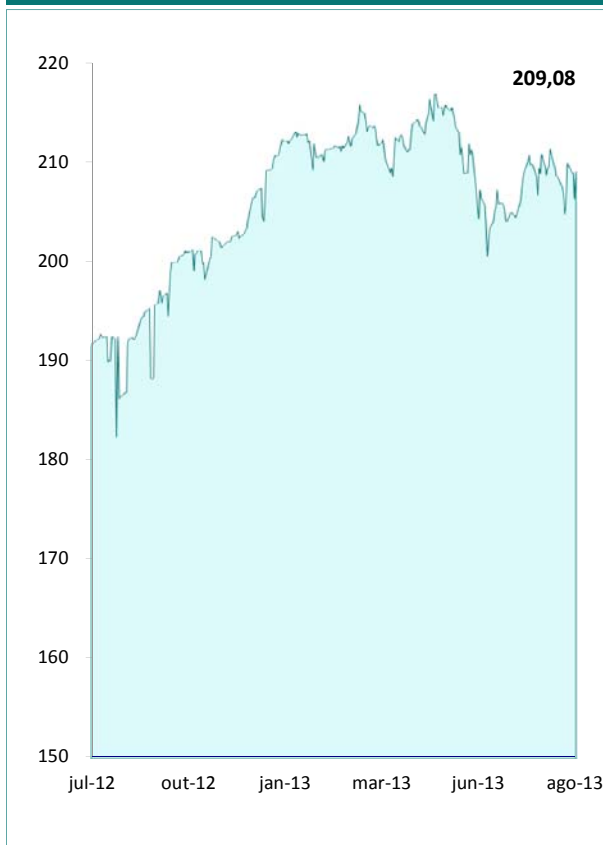
Através do gráfico de Relação Risco x Retorno, podemos visualizar se o risco está compatível ou não com o retorno apresentado, além de verificar a volatilidade (Desvio Padrão) da Meta Atuarial, do CDI, do IRF-M, do IMA-B, do IMA Geral e da própria Carteira.

Isto é, se a carteira está percentualmente mais atrelada ao IMA Geral, o ponto que identifica a relação Risco x Retorno desta carteira deve estar próximo do IMA Geral.

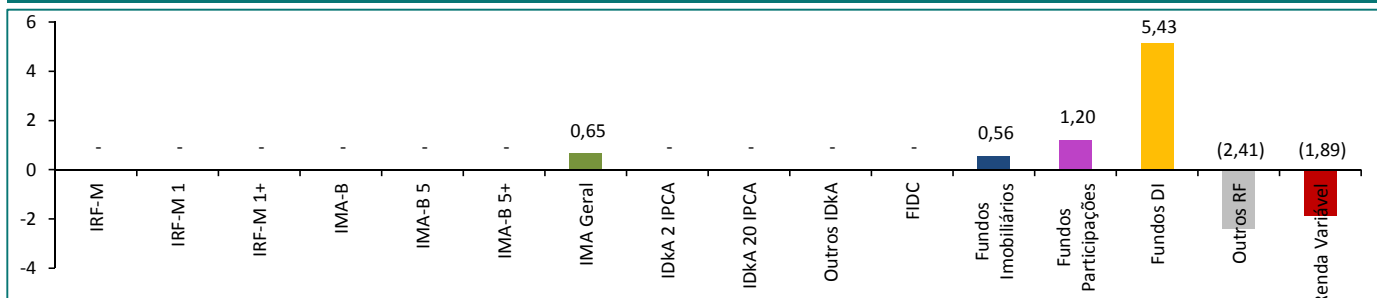
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 252 dias úteis)



Evolução do Patrimônio (em R\$ Milhões)



Movimentações de Recursos por Índices (durante o mês, em R\$ Milhões)





RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES				RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo	Data	Valor	Movimento	Ativo
02/08/2013	1.200.000,00	Aplicação	NSG Capital FIP Porto Cais Mauá	01/08/2013	3.156,15	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
05/08/2013	1.150.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	05/08/2013	2.352.981,15	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
06/08/2013	501.724,99	Compra	Caixa FII Agências	06/08/2013	96.931,91	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
07/08/2013	612.199,25	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	08/08/2013	624.366,18	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
09/08/2013	624.366,18	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	09/08/2013	1.604,99	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
12/08/2013	2.409.292,20	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	09/08/2013	502.000,00	Resgate	Banrisul Patrimonial
13/08/2013	450.000,00	Aplicação	Somma FIA Ibovespa	12/08/2013	1.750,25	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
13/08/2013	2.408.539,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado	12/08/2013	9.853,90	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
14/08/2013	62.811,01	Compra	Caixa FII Agências	12/08/2013	2.409.292,20	Rg. Total	Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado
15/08/2013	2.565,93	Compra	Banrisul FII Novas Fronteiras	13/08/2013	2.858.539,00	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
16/08/2013	684,01	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	14/08/2013	10.988,42	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
21/08/2013	2.000.015,00	Aplicação	Banrisul Soberano	14/08/2013	1.500,00	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
22/08/2013	14.985,00	Aplicação	Banrisul Soberano	14/08/2013	49.473,39	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras
23/08/2013	2.266.252,82	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15/08/2013	193,78	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
27/08/2013	42.171,56	Compra	Banrisul FII Novas Fronteiras	15/08/2013	354,96	Proventos	Caixa FII Agências
28/08/2013	42,00	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	16/08/2013	2.014.280,89	Venda	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
29/08/2013	236.147,13	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	20/08/2013	4.274,90	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
29/08/2013	1.966.216,58	Compra	Ishares Fundo de Índice Ibovespa	20/08/2013	769.941,74	Resgate	BB Petrobras Ações
30/08/2013	984.938,61	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20/08/2013	1.492.179,45	Resgate	BB Vale do Rio Doce Ações
30/08/2013	1.537.224,79	Aplicação	Caixa Brasil Disponibilidades	21/08/2013	828,44	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				22/08/2013	679,57	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				23/08/2013	985,99	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				26/08/2013	207,30	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				27/08/2013	877,57	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				27/08/2013	100,00	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
				28/08/2013	1.551,59	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				29/08/2013	19,49	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				29/08/2013	1.415.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
				29/08/2013	176.098,72	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades
				30/08/2013	1.191,56	Aluguel	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
				30/08/2013	127.864,20	Resgate	Caixa Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	18.470.176,06
Resgates	14.929.067,69
Saldo	3.541.108,37

O Demonstrativo das Aplicações e Relatório De Enquadramento atendem aos parâmetros e limites estabelecidos através da Resolução e da Política de Investimentos, facilitando o preenchimento do demonstrativo bimestral, através do site do Ministério da Previdência.

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	
CNPJ da Instituição Financeira:	06.576.569/0001-86	Nome da Instituição Financeira:	Integral
CNPJ do Fundo:	14.728.096/0001-13	Nome do Fundo:	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS
Quantidade de Cotas:	19.922,67703300	Valor Atual da Cota:	1.056,94717870
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	1.353.025.685,69
Valor Total Atual:	21.057.217,28	% do Pat. Líq. do Fundo:	1,56%
Nível de Risco:	Baixo - brAAAF	Agência de Risco:	S & P

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	08.960.975/0001-73	Nome do Fundo:	Banrisul Previdência Municipal
Quantidade de Cotas:	6.888.660,38705000	Valor Atual da Cota:	1,89287000
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	313.644.068,08
Valor Total Atual:	13.039.338,59	% do Pat. Líq. do Fundo:	4,16%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	11.311.863/0001-04	Nome do Fundo:	Banrisul Previdência Municipal III
Quantidade de Cotas:	21.485.743,25021420	Valor Atual da Cota:	1,57127000
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	462.461.405,45
Valor Total Atual:	33.759.903,80	% do Pat. Líq. do Fundo:	7,30%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	11.311.874/0001-86	Nome do Fundo:	Banrisul Soberano
Quantidade de Cotas:	1.466.123,52194000	Valor Atual da Cota:	1,37714000
Índice de Referência:	CDI	Patrimônio Líquido do Fundo:	277.639.214,32
Valor Total Atual:	2.019.057,35	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,73%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	13.322.205/0001-35	Nome do Fundo:	BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2
Quantidade de Cotas:	248.679,84171800	Valor Atual da Cota:	1,28842305
Índice de Referência:	IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo:	2.008.021.089,49
Valor Total Atual:	320.404,84	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,02%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	07.442.078/0001-05	Nome do Fundo:	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
Quantidade de Cotas:	1.825.372,01937100	Valor Atual da Cota:	2,59846267
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	8.205.707.998,37
Valor Total Atual:	4.743.161,04	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,06%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	04.828.795/0001-81	Nome do Fundo:	Banrisul Patrimonial
Quantidade de Cotas:	155.798,42544000	Valor Atual da Cota:	4,57043000
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	397.518.595,76
Valor Total Atual:	712.065,80	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,18%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	10.199.942/0001-02	Nome do Fundo:	Banrisul Previdência Municipal II
Quantidade de Cotas:	9.450.265,31352000	Valor Atual da Cota:	1,69320000
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	325.704.889,57
Valor Total Atual:	16.001.189,23	% do Pat. Líq. do Fundo:	4,91%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	15.283.593/0001-18	Nome do Fundo:	Banrisul Previdência Municipal IV
Quantidade de Cotas:	8.717.255,80787000	Valor Atual da Cota:	1,05897000
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	38.583.744,19
Valor Total Atual:	9.231.312,38	% do Pat. Líq. do Fundo:	23,93%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	13.077.418/0001-49	Nome do Fundo:	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
Quantidade de Cotas:	2.890.323,57435600	Valor Atual da Cota:	1,22877331
Índice de Referência:	CDI	Patrimônio Líquido do Fundo:	2.284.335.004,19
Valor Total Atual:	3.551.552,45	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,16%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	15.775.748/0001-33	Nome do Fundo:	BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 20
Quantidade de Cotas:	2.984.173,06809500	Valor Atual da Cota:	0,89444204
Índice de Referência:	IDKA	Patrimônio Líquido do Fundo:	85.756.766,11
Valor Total Atual:	2.669.169,85	% do Pat. Líq. do Fundo:	3,11%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	13.327.340/0001-73	Nome do Fundo:	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
Quantidade de Cotas:	10.207.375,72766300	Valor Atual da Cota:	1,31228481
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	1.411.288.336,73
Valor Total Atual:	13.394.984,16	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,95%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	07.111.384/0001-69	Nome do Fundo:	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M
Quantidade de Cotas:	333.226,98142600	Valor Atual da Cota:	2,71170687
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	2.291.733.730,28
Valor Total Atual:	903.613,89	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,04%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	03.737.206/0001-97	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Referenciado
Quantidade de Cotas:	547.761,33488500	Valor Atual da Cota:	2,00416300
Índice de Referência:	CDI	Patrimônio Líquido do Fundo:	1.951.701.158,55
Valor Total Atual:	1.097.803,00	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,06%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	10.740.658/0001-93	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B
Quantidade de Cotas:	16.594.360,91353800	Valor Atual da Cota:	1,48361500
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	5.793.172.636,19
Valor Total Atual:	24.619.642,77	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,42%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	10.577.503/0001-88	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+
Quantidade de Cotas:	9.611.746,24117100	Valor Atual da Cota:	1,03788600
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	489.918.898,04
Valor Total Atual:	9.975.896,86	% do Pat. Líq. do Fundo:	2,04%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	10.646.895/0001-90	Nome do Fundo:	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B
Quantidade de Cotas:	3.194.385,48047500	Valor Atual da Cota:	1,56629200
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	3.309.724.490,90
Valor Total Atual:	5.003.340,42	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,15%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - Art. 8º, VI	
CNPJ da Instituição Financeira:	72.600.026/0001-81	Nome da Instituição Financeira:	Rio Bravo
CNPJ do Fundo:	15.576.907/0001-70	Nome do Fundo:	Caixa FII Agências
Quantidade de Cotas:	621,00000000	Valor Atual da Cota:	994,09000000
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	387.933.950,81
Valor Total Atual:	617.329,89	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,16%

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	14.508.643/0001-55	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Disponibilidades
Quantidade de Cotas:	1.560.615,89549100	Valor Atual da Cota:	1,06444200
Índice de Referência:	CDI	Patrimônio Líquido do Fundo:	54.397.111,04
Valor Total Atual:	1.661.185,11	% do Pat. Líq. do Fundo:	3,05%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	11.061.217/0001-28	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral
Quantidade de Cotas:	1.421.574,33761600	Valor Atual da Cota:	1,37099200
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	2.061.994.874,65
Valor Total Atual:	1.948.967,04	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,09%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	11.060.913/0001-10	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
Quantidade de Cotas:	444.287,36785300	Valor Atual da Cota:	1,42089100
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	1.936.116.695,32
Valor Total Atual:	631.283,92	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,03%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	10.577.519/0001-90	Nome do Fundo:	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
Quantidade de Cotas:	260.209,86266500	Valor Atual da Cota:	1,05507300
Índice de Referência:	IMA	Patrimônio Líquido do Fundo:	145.006.282,42
Valor Total Atual:	274.540,40	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,19%
Nível de Risco:	Não se aplica	Agência de Risco:	Não se aplica

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - Art. 8º, VI	
CNPJ da Instituição Financeira:	36.113.876/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Oliveira Trust
CNPJ do Fundo:	15.570.431/0001-60	Nome do Fundo:	Banrisul FII Novas Fronteiras
Quantidade de Cotas:	86.183,00000000	Valor Atual da Cota:	103,86000000
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	67.470.920,63
Valor Total Atual:	8.950.966,38	% do Pat. Líq. do Fundo:	13,27%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	13.767.159/0001-88	Nome do Fundo:	Caixa FIP Incorporação Imobiliária
Quantidade de Cotas:	450,00000000	Valor Atual da Cota:	1.005,54685080
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	13.305.395,93
Valor Total Atual:	452.496,08	% do Pat. Líq. do Fundo:	3,40%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	
CNPJ da Instituição Financeira:	08.113.859/0001-19	Nome da Instituição Financeira:	NSG Capital
CNPJ do Fundo:	17.213.821/0001-09	Nome do Fundo:	NSG Capital FIP Porto Cais Mauá
Quantidade de Cotas:	121,99814615	Valor Atual da Cota:	9.827,61573175
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	42.093.227,68
Valor Total Atual:	1.198.950,90	% do Pat. Líq. do Fundo:	2,85%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	14.120.213/0001-61	Nome do Fundo:	Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado
Quantidade de Cotas:	5.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,34420600
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	67.613.584,62
Valor Total Atual:	6.721.030,00	% do Pat. Líq. do Fundo:	9,94%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ da Instituição Financeira:	92.702.067/0001-96	Nome da Instituição Financeira:	Banrisul
CNPJ do Fundo:	13.223.109/0001-30	Nome do Fundo:	Banrisul RPPS FIA Ibovespa
Quantidade de Cotas:	1.137.062,88999000	Valor Atual da Cota:	0,70521000
Índice de Referência:	IBOVESPA	Patrimônio Líquido do Fundo:	3.930.724,50
Valor Total Atual:	801.868,12	% do Pat. Líq. do Fundo:	20,40%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	17.116.227/0001-08	Nome do Fundo:	BB FIC Pipe Ações
Quantidade de Cotas:	409.412,22152800	Valor Atual da Cota:	0,92296833
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	29.803.164,11
Valor Total Atual:	377.874,51	% do Pat. Líq. do Fundo:	1,27%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	03.920.413/0001-82	Nome do Fundo:	BB Petrobras Ações
Quantidade de Cotas:	69.923,84892700	Valor Atual da Cota:	4,70048400
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	538.878.610,18
Valor Total Atual:	328.675,93	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,06%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	10.418.335/0001-88	Nome do Fundo:	BB Previdenciário FIA Governança
Quantidade de Cotas:	540.537,43422400	Valor Atual da Cota:	1,29635193
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	237.875.921,21
Valor Total Atual:	700.726,75	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,29%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91	Nome da Instituição Financeira:	Banco do Brasil
CNPJ do Fundo:	04.881.682/0001-40	Nome do Fundo:	BB Vale do Rio Doce Ações
Quantidade de Cotas:	70.366,03392200	Valor Atual da Cota:	8,93510891
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	687.494.983,64
Valor Total Atual:	628.728,18	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,09%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ da Instituição Financeira:	14.717.397/0001-41	Nome da Instituição Financeira:	BRS
CNPJ do Fundo:	17.498.992/0001-21	Nome do Fundo:	BRS FIA Plus Ibovespa
Quantidade de Cotas:	503.716,20150000	Valor Atual da Cota:	0,94201614
Índice de Referência:	IBOVESPA	Patrimônio Líquido do Fundo:	6.249.390,72
Valor Total Atual:	474.508,79	% do Pat. Líq. do Fundo:	7,59%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira:	CEF
CNPJ do Fundo:	03.737.217/0001-77	Nome do Fundo:	Caixa FIA Brasil IBX-50
Quantidade de Cotas:	2.809.845,36881100	Valor Atual da Cota:	0,77770700
Índice de Referência:	IBRX-50	Patrimônio Líquido do Fundo:	107.412.756,68
Valor Total Atual:	2.185.236,41	% do Pat. Líq. do Fundo:	2,03%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	10.917.835/0001-64	Nome da Instituição Financeira:	Vinci
CNPJ do Fundo:	15.154.441/0001-15	Nome do Fundo:	Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS
Quantidade de Cotas:	6.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	0,97015900
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	297.066.879,04
Valor Total Atual:	5.820.954,00	% do Pat. Líq. do Fundo:	1,96%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira:	10.917.835/0001-64	Nome da Instituição Financeira:	Vinci
CNPJ do Fundo:	14.507.699/0001-95	Nome do Fundo:	Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS
Quantidade de Cotas:	2.851.654,10196184	Valor Atual da Cota:	1,25983800
Índice de Referência:	Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo:	200.211.830,89
Valor Total Atual:	3.592.622,20	% do Pat. Líq. do Fundo:	1,79%

Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
CNPJ da Instituição Financeira:	10.979.208/0001-58	Nome da Instituição Financeira:	BlackRock
CNPJ do Fundo:	10.406.511/0001-61	Nome do Fundo:	Ishares Fundo de Índice Ibovespa
Quantidade de Cotas:	179.040,00000000	Valor Atual da Cota:	49,02000000
Índice de Referência:	IBOVESPA	Patrimônio Líquido do Fundo:	1.055.651.268,50
Valor Total Atual:	8.776.540,80	% do Pat. Líq. do Fundo:	0,83%



Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ da Instituição Financeira: 05.563.299/0001-06		Nome da Instituição Financeira: Somma	
CNPJ do Fundo: 14.285.354/0001-34		Nome do Fundo: Somma FIA Ibovespa	
Quantidade de Cotas: 3.483.736,80552348		Valor Atual da Cota: 0,79413920	
Índice de Referência: IBOVESPA		Patrimônio Líquido do Fundo: 12.345.318,56	
Valor Total Atual: 2.766.571,96		% do Pat. Líq. do Fundo: 22,41%	

Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.608,20

SEGMENTO DE RENDA FIXA

Artigo	Tipo de Ativo	Condições de Enquadramento	Limite	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7º	Segmento Renda Fixa		100%	100%	166.615.630,02	79,7%	Enquadrado
7º, I, a	Títulos do Tesouro Nacional	Negociação via plataforma eletrônica	100%	20%	-	0,0%	Enquadrado
7º, I, b	Fundos de Investimento 100% TTN (IMA e IDkA)	Condomínio aberto e bechmark IMA ou IDkA	100%	100%	60.193.730,51	28,8%	Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas	Exclusivamente com lastro em TTN	15%	0%	-	0,0%	Enquadrado
7º, III	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados (IMA e IDkA)	Benchmark IMA ou IDkA e baixo risco de crédito	80%	50%	77.035.084,35	36,8%	Enquadrado
7º, IV	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados	Benchmark de Renda Fixa e baixo risco de crédito	30%	30%	8.329.597,88	4,0%	Enquadrado
7º, V	Depósito em Poupança	Instituição de baixo risco de crédito	20%	0%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VI e VII	FIDCs Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)		15%	15%	21.057.217,28	10,1%	Enquadrado
7º, VI	FIDCs Abertos	Condomínio aberto e baixo risco de crédito	15%	15%	21.057.217,28	10,1%	Enquadrado
7º, VII	FIDCs Fechados e Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)		5%	5%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VII, a	FIDCs Fechados	Condomínio fechado e baixo risco de crédito	5%	5%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VII, b	Fundos Renda Fixa ou Referenciados	"Crédito privado" no nome e baixo risco de crédito	5%	5%	-	0,0%	Enquadrado

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

Artigo	Tipo de Ativo	Condições de Enquadramento	Limite	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
8º	Segmento Renda Variável		30%	30%	42.463.343,84	20,3%	Enquadrado
8º, I	Fundos de Investimento Referenciados em Ações	Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	30%	10%	6.228.185,23	3,0%	Enquadrado
8º, II	Fundos de Índices Referenciados em Ações	Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	20%	7%	6.844.803,79	3,3%	Enquadrado
8º, III	Fundos de Investimento em Ações	Condomínio aberto	15%	7%	11.449.581,57	5,5%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimento Multimercado	Condomínio aberto e sem alavancagem	5%	5%	6.721.030,00	3,2%	Enquadrado
8º, V	Fundos de Investimento em Participações	Condomínio fechado	5%	5%	1.651.446,98	0,8%	Enquadrado
8º, VI	Fundos de Investimento Imobiliário	Cotas negociadas em bolsa de valores	5%	5%	9.568.296,27	4,6%	Enquadrado
9º	Imóveis Vinculados ao RPPS	Imóveis vinculados por lei ao RPPS	100%	100%	-	0,0%	Enquadrado
20º	Conta Corrente	Informar os saldos em Contas Correntes	100%	100%	5.608,20	0,0%	Enquadrado

TOTAL DA CARTEIRA

209.084.582,06 100%

COMENTÁRIOS SOBRE O ENQUADRAMENTO

A Carteira encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN e a Política de Investimento vigente.

O Relatório de Consolidação das Carteiras de Fundos tem como principal objetivo demonstrar de forma clara e transparente como é a composição de cada fundo de investimento e, posteriormente, da carteira do RPPS como um todo.



FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Caixa FIDC BMG Consignado RPPS

Títulos Públicos	1.019.548,44	0,1%
LFT	1.019.548,44	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	1.112.726.273,71	82,2%
CDB	-	
Direitos Creditórios	1.112.726.273,71	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	240.895.914,41	17,8%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	500,00	0,0%
Contas a pagar ou receber	(1.616.550,87)	-0,1%
Patrimônio do Fundo	1.353.025.685,69	100%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Banrisul Patrimonial

Títulos Públicos	397.589.857,41	100,0%
LFT	28.628.242,34	
LTN	133.440.145,89	
NTN - B	156.904.051,23	
NTN - C	-	
NTN - F	34.226.081,17	
Operações Compromissadas	44.391.336,78	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	2.644,67	0,0%
Contas a pagar ou receber	(73.906,32)	0,0%
Patrimônio do Fundo	397.518.595,76	100%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Banrisul Previdência Municipal

Títulos Públicos	223.007.481,94	71,1%
LFT	17.183.400,65	
LTN	63.790.549,29	
NTN - B	75.533.427,98	
NTN - C	-	
NTN - F	36.277.063,97	
Operações Compromissadas	30.223.040,05	
Títulos Privados	87.423.962,29	27,9%
CDB	6.459.563,68	
DPGE	65.268.731,21	
Debêntures	13.324.963,00	
Nota Promissória e LF	2.370.704,40	
Cotas de Fundos	3.266.323,57	1,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	4.786,19	0,0%
Contas a pagar ou receber	(58.485,91)	0,0%
Patrimônio do Fundo	313.644.068,08	100%

Banrisul Previdência Municipal II

Títulos Públicos	229.224.170,61	70,4%
LFT	11.455.600,43	
LTN	64.636.433,10	
NTN - B	80.842.583,09	
NTN - C	-	
NTN - F	39.735.527,07	
Operações Compromissadas	32.554.026,92	
Títulos Privados	93.272.221,87	28,6%
CRI	-	
DPGE	75.138.511,47	
Debêntures	15.763.006,00	
Nota Promissória e LF	2.370.704,40	
Cotas de Fundos	3.266.323,57	1,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	2.056,98	0,0%
Contas a pagar ou receber	(59.883,46)	0,0%
Patrimônio do Fundo	325.704.889,57	100%



FUNDOS DE RENDA FIXA

Banrisul Previdência Municipal III

Títulos Públicos	312.127.335,64	67,5%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	270.927.570,12	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	41.199.765,52	
Títulos Privados	127.888.456,61	27,7%
CRI	4.939.695,69	
DPGE	67.764.805,17	
Debêntures	49.805.675,38	
Nota Promissória e LF	5.378.280,37	
Cotas de Fundos	22.584.439,52	4,9%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	5.730,14	0,0%
Contas a pagar ou receber	(144.556,46)	0,0%
Patrimônio do Fundo	462.461.405,45	100%

Banrisul Soberano

Títulos Públicos	277.764.274,54	100,0%
LFT	257.948.036,52	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	19.816.238,02	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	507,49	0,0%
Contas a pagar ou receber	(125.567,71)	0,0%
Patrimônio do Fundo	277.639.214,32	100%

Banrisul Previdência Municipal IV

Títulos Públicos	35.679.536,39	92,5%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	31.359.516,72	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	4.320.019,67	
Títulos Privados	2.911.861,92	7,5%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	1.945.964,87	
Nota Promissória e LF	965.897,05	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	5.746,69	0,0%
Contas a pagar ou receber	(13.400,81)	0,0%
Patrimônio do Fundo	38.583.744,19	100%

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
DPGE	-	
Cotas de Fundos	2.284.359.624,24	100,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	6,51	0,0%
Contas a pagar ou receber	(24.626,56)	0,0%
Patrimônio do Fundo	2.284.335.004,19	100%



FUNDOS DE RENDA FIXA

BB Top Renda Fixa Moderado e BB Top Arrojado (FI do BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa)

Títulos Públicos	31.573.320.484,27	68,5%
LFT	18.029.952.344,34	
LTN	1.361.043.475,49	
NTN - B	228.988.602,34	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	11.953.336.062,10	
Títulos Privados	13.822.831.197,05	30,0%
CDB	4.054.110.534,27	
Debêntures e NP	3.207.275.802,17	
DPGE	236.112.803,41	
LF	6.325.332.057,20	
Cotas de Fundos	701.855.675,44	1,5%
Ações	-	0,0%
Derivativos	1.113.601,60	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	10.178,52	0,0%
Contas a pagar ou receber	(167.341,02)	0,0%
Patrimônio do Fundo	46.098.963.795,86	100%

BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 20

Títulos Públicos	85.756.103,43	100,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	85.536.960,36	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	219.143,07	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.610,70	0,0%
Contas a pagar ou receber	(948,02)	0,0%
Patrimônio do Fundo	85.756.766,11	100%

BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2

Títulos Públicos	2.008.038.460,62	100,0%
LFT	3.901.265,27	
LTN	-	
NTN - B	1.985.861.390,13	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	18.275.805,22	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.506,15	0,0%
Contas a pagar ou receber	(18.877,28)	0,0%
Patrimônio do Fundo	2.008.021.089,49	100%

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

Títulos Públicos	8.205.792.246,05	100,0%
LFT	4.364.600,28	
LTN	-	
NTN - B	8.182.377.953,18	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	19.049.692,59	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.736,68	0,0%
Contas a pagar ou receber	(85.984,36)	0,0%
Patrimônio do Fundo	8.205.707.998,37	100%



FUNDOS DE RENDA FIXA

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+

Títulos Públicos	1.411.301.037,32	100,0%
LFT	234.533,54	
LTN	-	
NTN - B	1.401.111.552,74	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	9.954.951,04	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.431,88	0,0%
Contas a pagar ou receber	(14.132,47)	0,0%
Patrimônio do Fundo	1.411.288.336,73	100%

BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M

Títulos Públicos	2.292.258.317,55	100,0%
LFT	60.135.939,83	
LTN	1.347.850.158,78	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	626.893.379,05	
Operações Compromissadas	257.378.839,89	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	(500.628,99)	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	3.139,51	0,0%
Contas a pagar ou receber	(27.097,79)	0,0%
Patrimônio do Fundo	2.291.733.730,28	100%

Caixa Brasil Disponibilidades

Títulos Públicos	54.402.511,57	100,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	54.402.511,57	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	3.690,08	0,0%
Contas a pagar ou receber	(9.090,61)	0,0%
Patrimônio do Fundo	54.397.111,04	100%

Caixa Brasil Referenciado

Títulos Públicos	1.645.978.292,97	84,3%
LFT	424.119.767,21	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	1.221.858.525,76	
Títulos Privados	305.803.923,60	15,7%
CDB	58.457.761,82	
DPGE	59.295.542,88	
Debêntures	-	
Nota Promissória	188.050.618,90	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	3.650,39	0,0%
Contas a pagar ou receber	(84.708,41)	0,0%
Patrimônio do Fundo	1.951.701.158,55	100%



FUNDOS DE RENDA FIXA

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral

Títulos Públicos	2.063.313.041,67	100,1%
LFT	337.723.749,02	
LTN	-	
NTN - B	695.868.716,68	
NTN - C	-	
NTN - F	7.252.344,73	
Operações Compromissadas	1.022.468.231,24	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.647,53	0,0%
Contas a pagar ou receber	(1.319.814,55)	-0,1%
Patrimônio do Fundo	2.061.994.874,65	100%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

Títulos Públicos	5.793.420.754,56	100,0%
LFT	10.179.113,19	
LTN	-	
NTN - B	5.590.534.741,70	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	192.706.899,67	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	622,51	0,0%
Contas a pagar ou receber	(248.740,88)	0,0%
Patrimônio do Fundo	5.793.172.636,19	100%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5

Títulos Públicos	1.936.197.286,32	100,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	1.856.471.468,78	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	79.725.817,54	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	363,32	0,0%
Contas a pagar ou receber	(80.954,32)	0,0%
Patrimônio do Fundo	1.936.116.695,32	100%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+

Títulos Públicos	489.933.034,90	100,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	479.454.585,63	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	10.478.449,27	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	5.147,09	0,0%
Contas a pagar ou receber	(19.283,95)	0,0%
Patrimônio do Fundo	489.918.898,04	100%



FUNDOS DE RENDA FIXA

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+

Títulos Públicos	145.139.622,85	100,1%
LFT	17.111.527,34	
LTN	41.237.138,21	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	39.531.071,50	
Operações Compromissadas	47.259.885,80	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.381,58	0,0%
Contas a pagar ou receber	(134.722,01)	-0,1%
Patrimônio do Fundo	145.006.282,42	100%

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
LF e Outros	-	
Cotas de Fundos	3.309.811.599,49	100,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	-	0,0%
Contas a pagar ou receber	(87.108,59)	0,0%
Patrimônio do Fundo	3.309.724.490,90	100%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Caixa Master Brasil IMA-B

(FI do Caixa FIC Novo Brasil IMA-B)

Títulos Públicos	2.485.153.341,62	72,9%
LFT	1.716.766,57	
LTN	-	
NTN - B	2.458.376.019,70	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	25.060.555,35	
Títulos Privados	869.167.280,74	25,5%
CDB	49.403.251,20	
DPGE	136.226.549,00	
LF	280.573.093,34	
Debêntures	402.964.387,20	
Cotas de Fundos	56.664.207,90	1,7%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	2.056,19	0,0%
Contas a pagar ou receber	(82.039,46)	0,0%
Patrimônio do Fundo	3.410.904.846,99	100%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

Banrisul FII Novas Fronteiras

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	67.470.920,63	100,0%
Caixa	-	0,0%
Contas a pagar ou receber	-	0,0%
Patrimônio do Fundo	67.470.920,63	100%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

Caixa FII Agências

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	158.938.126,40	41,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LCI	158.938.126,40	
Cotas de Fundos	70.276.182,52	18,1%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	160.050.418,49	41,3%
Caixa	485.732,37	0,1%
Contas a pagar ou receber	(1.816.508,97)	-0,5%
Patrimônio do Fundo	387.933.950,81	100%

Caixa FIP Incorporação Imobiliária

Títulos Públicos	13.364.940,67	100,4%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	13.364.940,67	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.000,00	0,0%
Contas a pagar ou receber	(60.544,74)	-0,5%
Patrimônio do Fundo	13.305.395,93	100%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

NSG Capital FIP Porto Cais Mauá

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
DPGE	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória e LF	-	
Cotas de Fundos	1.580.581,20	3,8%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	47.600.000,00	113,1%
Caixa	10.862,50	0,0%
Contas a pagar ou receber	(7.098.216,02)	-16,9%
Patrimônio do Fundo	42.093.227,68	100%

FUNDOS MULTIMERCADO

Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado

Títulos Públicos	2.409.371,64	3,6%
LFT	1.145.234,02	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	1.264.137,62	
Títulos Privados	65.206.783,75	96,4%
CDB	-	
DPGE	60.240.024,84	
Debêntures e Op. Comp.	-	
Nota Promissória e LF	4.966.758,91	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.672,04	0,0%
Contas a pagar ou receber	(4.242,81)	0,0%
Patrimônio do Fundo	67.613.584,62	100%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Banrisul RPPS FIA Ibovespa

Títulos Públicos	28.496,17	0,7%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	28.496,17	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	3.893.856,00	99,1%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	5.934,01	0,2%
Contas a pagar ou receber	2.438,32	0,1%
Patrimônio do Fundo	3.930.724,50	100%

BB FIC Pipe Ações

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	30.220.299,00	101,4%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	11.096,39	0,0%
Contas a pagar ou receber	(428.231,28)	-1,4%
Patrimônio do Fundo	29.803.164,11	100%

BTG Pactual Pipe Ações
(FI do BB FIC Pipe Ações)

Títulos Públicos	5.746.157,90	20,2%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	5.746.157,90	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	25.116.380,00	88,4%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	-	0,0%
Contas a pagar ou receber	(2.440.639,28)	-8,6%
Patrimônio do Fundo	28.421.898,62	100%

BB Petrobras Ações

Títulos Públicos	3.412.343,91	0,6%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	3.412.343,91	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	538.906.934,16	100,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	2.486,84	0,0%
Contas a pagar ou receber	(3.443.154,73)	-0,6%
Patrimônio do Fundo	538.878.610,18	100%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

BB Previdenciário FIA Governança

Títulos Públicos	605.865,14	0,3%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	605.865,14	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	236.352.124,93	99,4%
Derivativos	4.940,00	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	2.610,98	0,0%
Contas a pagar ou receber	910.380,16	0,4%
Patrimônio do Fundo	237.875.921,21	100%

BB Vale do Rio Doce Ações

Títulos Públicos	7.138.066,35	1,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	7.138.066,35	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	683.750.159,76	99,5%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.123,88	0,0%
Contas a pagar ou receber	(3.394.366,35)	-0,5%
Patrimônio do Fundo	687.494.983,64	100%

BRS FIA Plus Ibovespa

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	75.899,59	1,2%
Ações	6.008.352,00	96,1%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	126.743,18	2,0%
Contas a pagar ou receber	38.395,95	0,6%
Patrimônio do Fundo	6.249.390,72	100%

Caixa FIA Brasil IBX-50

Títulos Públicos	-	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	-	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	548.521,02	0,5%
Ações	106.787.247,99	99,4%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	-	0,0%
Contas a pagar ou receber	76.987,67	0,1%
Patrimônio do Fundo	107.412.756,68	100%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS

Títulos Públicos	14.528,06	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	14.528,06	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	297.477.405,24	100,1%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	23.342,03	0,0%
Contas a pagar ou receber	(448.396,29)	-0,2%
Patrimônio do Fundo	297.066.879,04	100%

Caixa FIA Vinci Valor Dividendos

(FI do Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS)

Títulos Públicos	31.559.809,78	9,2%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	31.559.809,78	
Títulos Privados	1.479.576,24	0,4%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	1.479.576,24	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	295.398.002,20	85,8%
Derivativos	-	0,0%
Outros	14,50	0,0%
Caixa	23.345,58	0,0%
Contas a pagar ou receber	16.016.814,99	4,6%
Patrimônio do Fundo	344.477.563,29	100%

Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS

Títulos Públicos	59.080,81	0,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	59.080,81	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	207.445.872,49	103,6%
Ações	-	0,0%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	23.567,30	0,0%
Contas a pagar ou receber	(7.316.689,71)	-3,7%
Patrimônio do Fundo	200.211.830,89	100%

Caixa FIA Vinci Valor

(FI do Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS)

Títulos Públicos	95.759.349,18	21,0%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	95.759.349,18	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	358.573.881,75	78,8%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	27.182,71	0,0%
Contas a pagar ou receber	887.931,86	0,2%
Patrimônio do Fundo	455.248.345,50	100%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ishares Fundo de Índice Ibovespa

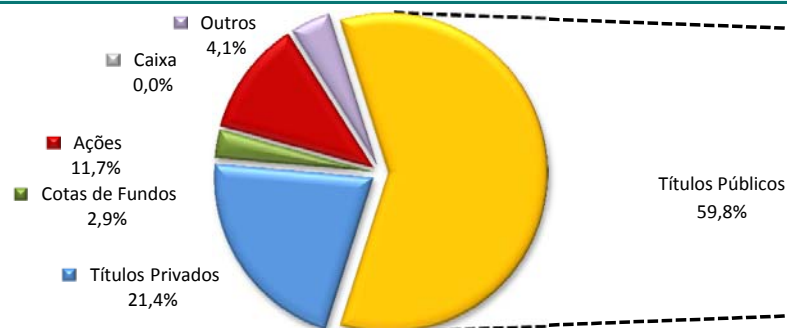
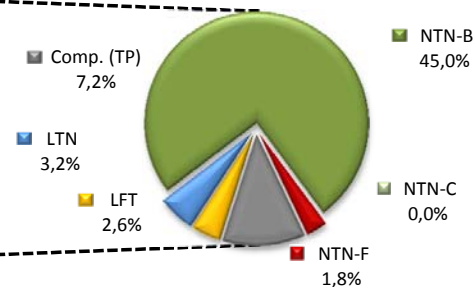
Títulos Públicos	14.320.999,99	1,4%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	14.320.999,99	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	1.022.597.525,55	96,9%
Derivativos	97.565,00	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	5.502,74	0,0%
Contas a pagar ou receber	18.629.675,22	1,8%
Patrimônio do Fundo	1.055.651.268,50	100%

Somma FIA Ibovespa

Títulos Públicos	513.563,97	4,2%
LFT	-	
LTN	-	
NTN - B	-	
NTN - C	-	
NTN - F	-	
Operações Compromissadas	513.563,97	
Títulos Privados	-	0,0%
CDB	-	
CCB	-	
Debêntures	-	
Nota Promissória	-	
Cotas de Fundos	-	0,0%
Ações	12.019.972,00	97,4%
Derivativos	-	0,0%
Outros	-	0,0%
Caixa	1.000,00	0,0%
Contas a pagar ou receber	(189.217,41)	-1,5%
Patrimônio do Fundo	12.345.318,56	100%



ATIVOS	Títulos Públicos	Títulos Privados	Cotas de Fundos	Ações	Caixa	Outros	TOTAL
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	15.867,29	17.317.423,58	3.749.077,10	-	7,78	(25.158,48)	21.057.217,28
Banrisul Patrimonial	712.193,39	-	-	-	4,74	(132,39)	712.065,74
Banrisul Previdência Municipal	9.271.242,00	3.634.535,95	135.793,10	-	198,98	(2.431,47)	13.039.338,55
Banrisul Previdência Municipal II	11.261.296,48	4.582.266,09	160.467,54	-	101,06	(2.941,95)	16.001.189,22
Banrisul Previdência Municipal III	22.785.444,78	9.335.918,50	1.648.674,89	-	418,30	(10.552,69)	33.759.903,78
Banrisul Previdência Municipal IV	8.536.469,25	696.674,40	-	-	1.374,92	(3.206,20)	9.231.312,38
Banrisul Soberano	2.019.966,80	-	-	-	3,69	(913,16)	2.019.057,33
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.432.495,29	1.064.948,86	54.072,89	-	0,79	34,61	3.551.552,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	320.407,61	-	-	-	0,24	(3,01)	320.404,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 20	2.669.149,22	-	-	-	50,13	(29,51)	2.669.169,85
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	4.743.209,74	-	-	-	1,00	(49,70)	4.743.161,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.395.104,71	-	-	-	13,59	(134,14)	13.394.984,16
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	903.820,73	-	-	-	1,24	(208,08)	903.613,89
Caixa Brasil Disponibilidades	1.661.350,02	-	-	-	112,69	(277,61)	1.661.185,10
Caixa Brasil Referenciado	925.838,42	172.010,18	-	-	2,05	(47,65)	1.097.803,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.950.212,95	-	-	-	1,56	(1.247,47)	1.948.967,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	24.620.697,22	-	-	-	2,65	(1.057,09)	24.619.642,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	631.310,20	-	-	-	0,12	(26,40)	631.283,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	9.976.184,72	-	-	-	104,81	(392,67)	9.975.896,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	274.792,85	-	-	-	2,62	(255,07)	274.540,40
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3.645.482,94	1.274.985,51	83.120,99	-	3,02	(252,03)	5.003.340,42
Banrisul FII Novas Fronteiras	-	-	-	-	-	8.950.966,38	8.950.966,38
Caixa FII Agências	-	252.922,58	111.832,41	-	772,96	251.801,94	617.329,89
Caixa FIP Incorporação Imobiliária	454.521,11	-	-	-	34,01	(2.059,03)	452.496,08
NSG Capital FIP Porto Cais Mauá	-	-	45.020,05	-	309,40	1.153.621,45	1.198.950,90
Caixa Brasil IPCA IV Mult. Crédito Privado	239.500,08	6.481.785,46	-	-	166,21	(421,75)	6.721.030,00
Banrisul RPPS FIA Ibovespa	5.813,22	-	-	794.346,92	1.210,54	497,42	801.868,10
BB FIC Pipe Ações	77.465,52	-	-	338.600,77	140,69	(38.332,47)	377.874,51
BB Petrobras Ações	2.081,28	-	-	328.693,21	1,52	(2.100,07)	328.675,93
BB Previdenciário FIA Governança	1.784,74	-	-	696.238,00	7,69	2.696,32	700.726,75
BB Vale do Rio Doce Ações	6.527,91	-	-	625.303,46	1,03	(3.104,22)	628.728,18
BRS FIA Plus Ibovespa	-	-	5.762,97	456.206,99	9.623,46	2.915,36	474.508,77
Caixa FIA Brasil IBX-50	-	-	11.159,27	2.172.510,88	-	1.566,26	2.185.236,41
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	534.316,76	25.036,31	-	4.998.509,61	852,42	262.238,89	5.820.954,00
Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS	784.055,93	-	-	2.931.952,21	645,16	(124.031,10)	3.592.622,20
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	119.062,84	-	-	8.501.736,49	45,75	155.695,72	8.776.540,80
Somma FIA Ibovespa	115.089,11	-	-	2.693.662,15	224,10	(42.403,41)	2.766.571,95
Caixa (Disponibilidade)	-	-	-	-	5.608,20	-	5.608,20
Valores a Liquidar	-	-	-	-	-	(1.931.737,01)	(1.931.737,01)
TOTAL (em Reais)	125.092.755,10	44.838.507,43	6.004.981,19	24.537.760,69	22.049,09	8.588.528,56	209.084.582,06

Distribuição da Carteira Consolidada

Distribuição da Carteira Consolidada (Títulos Públicos)


Os Comentários do Mês, elaborados pela equipe de Economia da SMI Consultoria de Investimentos, se propõem a descrever e interpretar os eventos macroeconômicos brasileiros e mundiais, com o objetivo de maximizar os resultados da carteira de investimentos do RPPS.

Análise Macroeconômica

Nos Estados Unidos o destaque do mês de agosto foi a mudança na estimativa de crescimento da economia no segundo trimestre de 2013. A inclusão de novas informações levou à revisão do crescimento inicialmente calculado de 1,7% para 2,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Este resultado reforça a possibilidade do Federal Reserve iniciar o programa de redução dos estímulos monetários ainda no mês de setembro. Nossa visão é baseada no fato de que em sua última apresentação, o Federal Reserve deixou claro que possui alguns gatilhos para retirada dos estímulos monetários, tais como a taxa de desemprego em 7,0% e a inflação em 2,0%. Atualmente o desemprego está em 7,3% e a inflação em 1,7%, o que coloca a retirada dos estímulos como iminente.

Na Europa boas notícias. O PIB avançou 0,3% na comparação trimestral, revertendo a sequência de quedas observadas desde 2012. Em linhas gerais o crescimento foi determinado pela economia da Alemanha, mas também houve contribuição dos demais países do bloco, os quais assinalaram melhores resultados em termos de crescimento. Neste caso, a recessão esperada para 2013 tende a ser menos intensa do que o inicialmente estimado.

Para o mês de setembro, o ruído político resultante da eleição na Alemanha e da indefinição sobre a situação política na Itália deve inserir alguma volatilidade, mas sem maiores efeitos sobre os mercados, que atualmente estão sob a influência positiva da recessão mais branda.

Na Ásia, a recuperação do crescimento na economia chinesa é o principal ponto do mês. O novo governo, liderado por Xi Jinping, passou a promover intervenções no ambiente microeconômico, atuando especialmente no âmbito da produção, e em menor medida, na oferta de linhas de liquidez aos bancos – algo que havia sido suspenso temporariamente. Os indicadores antecedentes de atividade industrial sugerem que o crescimento do país assumiu trajetória estável.

No Japão, após o resultado do PIB no segundo trimestre, as intenções relacionadas ao aumento de impostos sobre o consumo - sinalizando algum equilíbrio fiscal do Governo - foram abandonadas. Enquanto não houver sinais robustos de que a deflação está sendo superada, a estratégia de aumento do balanço do banco central japonês será mantida através da compra de títulos e do aumento da quantidade de moeda em circulação.

segundo trimestre foi de 1,5% em relação ao primeiro trimestre de 2013, e 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque no resultado foi a agricultura, com avanço de 3,9%, seguida dos investimentos, que assinalaram variação de 3,6%. Todavia, o bom resultado não deve se repetir no terceiro trimestre, ao passo que os indicadores antecedentes sugerem uma parada brusca na atividade.

De toda a forma, o trabalho do Banco Central para contenção da inflação ficará mais tranquilo, posto que as projeções na pesquisa FOCUS para o crescimento do PIB em 2013 e 2014 estão em 2,32% e 2,30%, respectivamente, sugerindo, portanto, que a economia avança abaixo do seu crescimento potencial, o que eleva os efeitos da política monetária. A inflação em 12 meses permanece acima do centro da meta, embora tenha retrocedido para um patamar inferior ao teto da meta de inflação. A má notícia, embora não seja surpresa, vem do lado fiscal. O desempenho das contas públicas sob a ótica do déficit primário está abaixo não só do que seria julgado ideal pelos analistas (3,1% de superávit primário), mas também inferior à meta divulgada pelo Ministro da Fazenda, de 2,3% do PIB.

A taxa de câmbio também foi um dos principais assuntos do mês de agosto, devendo repetir a forte audiência em setembro. Ao longo de duas semanas assistimos a mais uma ultrapassagem clássica, onde o real se desvalorizou contra o dólar, motivado por fatores internos, diretamente ligados à piora em nosso balanço de pagamentos, e a fatores externos determinados pela redução da liquidez internacional, especialmente a ação do Federal Reserve. Nossas estimativas colocam o dólar em R\$ 2,35/US\$ ao final de 2013 e R\$ 2,40/US\$ ao final de 2014.

As intervenções do Banco Central devem reduzir a volatilidade da taxa de câmbio, mas não vão alterar a direção do movimento no sentido da valorização do dólar frente ao real.

Renda Fixa

No segmento de renda fixa, o setor externo continuou gerando grande pressão de elevação na curva de juros futuros. O nervosismo no mercado de câmbio só arrefeceu após o anúncio pelo Banco Central de leilões diários de swap cambial de dólar, que proveu a liquidez necessária para este mercado. No entanto, o resultado do mês foi de mais desvalorização nos títulos prefixados e nos indexados à inflação. O mês também teve mais um encontro do Copom, que resultou na elevação da meta da Selic para 9% ao ano. em linha com nossa expectativa. No entanto. para as próximas reuniões. revisamos

influência negativa da desvalorização do real na inflação.

Assim, durante o mês de agosto, o IMA-B, subíndice da família IMA que expressa a rentabilidade dos ativos atrelados à inflação (NTNs-B), assinalou variação de -2,61% no mês. O IMA-B 5, subíndice que expressa a variação dos títulos com vencimento em menos de 5 anos, assinalou variação de -0,44% no mês, enquanto o IMA B 5+, subíndice que expressa a variação dos títulos longos (com cinco anos ou mais), assinalou variação de -3,88%.

O IRF-M, subíndice da família IMA que expressa o retorno dos ativos prefixados (LTNs e NTNs-F), assinalou variação de -1,09% no mês. O IRF-M 1, subíndice que expressa a variação dos títulos prefixados com menos de um ano, assinalou variação de 0,45%, ao passo que o IRF-M 1+ assinalou variação de -1,86%.

O IMA Geral, índice construído pela média ponderada dos subíndices da família IMA, assinalou variação de -1,27 % no mês de agosto de 2013.

Por fim, o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) assinalou variação de 0,69% no mês de agosto.

Renda Variável

Agosto foi o mês de as empresas mais líquidas performarem acima do índice, uma raridade nos últimos tempos. Os destaques do mês ficaram concentrados basicamente nas ações de empresas produtoras de commodities, que tiveram desempenho muito acima do Ibovespa. O noticiário sobre o anúncio da redução dos estímulos na economia americana prevaleceu em todo o mês, gerando grande volatilidade. Outro ponto fundamental foi a deterioração na taxa de câmbio, que apesar de esperada, surpreendeu na intensidade. Setores que poderiam se beneficiar desse movimento captaram os ganhos rapidamente. Outros pontos foram os rumores de aumento dos preços de combustíveis, e a China apresentando resultados um pouco melhores na sua economia – tais pontos impactaram positivamente nas ações da Petrobrás. Nos últimos dias do mês, com os problemas oriundos da Síria, o índice acabou reduzindo parte do ganho acumulado (no mês chegou a superar os 52.000 mil pontos) e fechou com 3,68% de alta, aos 49.900 pontos, acumulando dois meses de alta consecutivos, algo que não ocorria desde fevereiro deste ano.

Em anexo, os extratos bancários com base no ultimo dia útil do mês, conciliados com os controles da SMI Consultoria de Investimentos.
