

PLANILHA DE CONTROLE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS - MÊS DE DEZEMBRO 2017

Instituição Financeira	Valor Aplicado R\$	% do Patrim. RPPS	Limite % Res. 3922/2010	Rend. Do Mês R\$	Des. Mês	Des. Ano	Enquadr. Res. 3922/2011
BANRISUL S.A.							
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	4.893.546,83	17,05	100	44.268,99	0,91%	12,43%	art. 7º, inciso I, "b"
Banrisul Prev. Municipal III	0,00	0,00	20	621,16	0,00%	11,40%	art. 7º, inciso III
Banrisul Foco IRF-M1	6.169.902,67	21,50	100	30.390,88	0,54%	10,90%	art. 7º, inciso I, "b"
B Previdência IPCA 30	650.117,95	2,27	20	4.688,22	0,72%	9,17%	art. 7º, inciso IV
B Previdência IPCA 24	1.300.855,67	4,53	20	9.256,48	0,71%	9,11%	art. 7º, inciso IV
BOVA 11	147.640,00	0,51	15	8.840,00	6,36%	1,28%	FI em Ações – Art. 8º, II
	0,00	0,00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8.556.702,19	29,82	100	47.890,08	0,57%	10,93%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
Caixa FI IBX-50	926.656,31	3,23	15	54.687,04	6,27%	27,03%	FI em Ações – Art. 8º, III
FI BRASIL 2024 I TP RF	429.579,60	1,50	100	2.556,30	0,60%	13,01%	art. 7º, inciso I, "b"
FI BRASIL 2018 I TP RF	1.319.062,00	4,60	20	9.202,00	0,70%	8,68%	art. 7º, inciso IV
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI	416.609,40	1,45	5	1.703,40	0,41%	9,42%	art. 7º, inciso VII, "b"
BANCO DO BRASIL S.A.							
BB Previdência TP IPCA III	398.789,27	1,39	20	2.816,02	0,71%	9,26%	art. 7º, inciso IV
BB Prev Irf-m1	3.486.695,70	12,15	100	19.367,81	0,56%	10,83%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
T O T A I S	28.696.157,59	100,00		236.288,38	0,83%	11,97%	

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	419.254,00	PARCELAMENTO: 52.877,68	META ATUARIAL	0,94%	9,24%
-------------------------------------	------------	--------------------------------	----------------------	--------------	--------------

INSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	% DO PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO	RENDIMENTOS	REND. %
BANRISUL	13.162.063,12	45,87	98.065,73	0,75
CAIXA	11.648.609,50	40,59	116.038,82	1,00
BANCO DO BRASIL	3.885.484,97	13,54	22.183,83	0,57

DESPESAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA R\$		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Auxilio Maternidade	1.868,13	Orçamento	33.776,00
Auxilio Doença	10.162,34	Desp. Acumulada	22.963,35
Folha Pagamento Aposentadoria	191.696,21	Saldo	10.812,65
Folha Pagamento Pensão	26.907,09		
Despesas (diárias/inscrição curso/materiais)	1.162,21		
Parcela Gratificação Natalina	118.181,60		
Gratificação Gestor	801,08		
T O T A L	350.778,66		