Composição da Carteira de Investimentos do FUNPRES com base no útimo dia do mês

Mês	Caixa FI RS	Caixa IMA B	Caixa Novo Brasil	Caixa IPCA V	Banr. Prev.	Banr. Prev. III
jan/14	R$ 2.176.644,58	R$ 2.745.207,79	R$ 2.067.810,17	R$ 2.997.708,00	R$ 10.304.187,68	R$ 5.074.159,68
fev/14	-	R$ 2.865.012,43	R$ 2.149.033,90	R$ 3.020.426,00	R$ 10.550.774,44	R$ 5.271.676,17
mar/14	-	R$ 2.884.434,70	R$ 2.162.348,22	R$ 3.049.134,00	R$ 2.370.171,64	R$ 5.313.600,90
abr/14	-	R$ 2.953.739,55	R$ 2.215.494,68	R$ 3.088.892,00	R$ 2.409.125,09	R$ 5.441.776,52
mai/14	-	-	-	-	-	-
jun/14	-	-	-	-	-	-
jul/14	-	-	-	-	-	-
ago/14	-	-	-	-	-	-
set/14	-	-	-	-	-	-
out/14	-	-	-	-	-	-
nov/14	-	-	-	-	-	-
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Banrisul Patrim.	BB Previ.RF IMA-B	Tít. Púb. NTN-F	Fundo Ind. Rend. Var.	Caixa Brasil IPCA Mutim.	Caixa FI Brasil DI
jan/14	R$ 3.721.495,02	R$ 5.206.725,27	R$ 4.558.689,63	R$ 1.719.020,00	R$ 2.644.446,00	R$ 3.704.091,47
fev/14	R$ 765.678,04	R$ 5.434.980,38	R$ 4.752.843,34	R$ 1.704.960,00	R$ 2.643.042,00	R$ 3.239.628,22
mar/14	-	R$ 5.471.278,46	R$ 4.782.446,70	R$ 1.816.330,00	R$ 2.672.506,00	R$ 1.772.024,65
abr/14	-	R$ 5.602.626,11	R$ 4.881.786,78	R$ 1.860.730,00	R$ 2.708.410,00	R$ 2.077.757,43
mai/14	-	-	-	-	-	-
jun/14	-	-	-	-	-	-
jul/14	-	-	-	-	-	-
ago/14	-	-	-	-	-	-
set/14	-	-	-	-	-	-
out/14	-	-	-	-	-	-
nov/14	-	-	-	-	-	-
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Caixa Brasil IRFM-1	Banr. Soberano	Caixa Rend.Var Small	Caixa Rend.Var Divid.	Banrisul Imobiliário	Caixa IMAB 5 LP
jan/14	R$ 266.076,59	R$ 1.094.648,93	R$ 1.986.987,57	R$ 1.826.011,17	R$ 1.006.198,72	R$ 2.126.380,64
fev/14	R$ 268.918,13	R$ 1.036.617,33	R$ 1.962.381,97	R$ 1.867.238,01	R$ 966.144,00	R$ 2.186.569,50
mar/14	R$ 270.951,12	R$ 916.852,66	R$ 2.005.414,02	R$ 1.942.926,33	R$ 915.824,00	-
abr/14	R$ 273.347,87	R$ 822.595,66	R$ 2.048.192,63	R$ 1.987.028,44	R$ 945.915,36	-
mai/14	-	-	-	-	-	-
jun/14	-	-	-	-	-	-
jul/14	-	-	-	-	-	-
ago/14	-	-	-	-	-	-
set/14	-	-	-	-	-	-
out/14	-	-	-	-	-	-
nov/14	-	-	-	-	-	-
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Imob. Agen. Caixa	FIDC CAIXA - BMG	FI Brasil IMAB5+ LP	BB Prev. TP IPCA III	Caixa FI 2024 II	Caixa FI 2024 III
jan/14	R$ 1.555.500,00	R$ 3.565.916,18	R$ 4.703.122,00	-	-	-
fev/14	R$ 1.564.000,00	R$ 3.605.695,75	R$ 4.962.865,36	R$ 3.022.391,34	R$ 3.004.944,00	-
mar/14	R$ 1.560.600,00	R$ 3.653.335,10	R$ 4.991.223,13	R$ 3.059.380,34	R$ 3.042.366,00	R$ 4.077.412,00
abr/14	R$ 1.575.900,00	R$ 3.707.245,30	R$ 5.151.897,65	R$ 3.102.071,65	R$ 3.084.921,00	R$ 4.178.840,00
mai/14	-	-	-	-	-	-
jun/14	-	-	-	-	-	-
jul/14	-	-	-	-	-	-
ago/14	-	-	-	-	-	-
set/14	-	-	-	-	-	-
out/14	-	-	-	-	-	-
nov/14	-	-	-	-	-	-
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Banrisul IPCA 30	Banrisul IPCA 24	Conta corrente	TOTAL
jan/14	-	-	-	R$ 65.051.027,09
fev/14	-	-	-	R$ 66.845.820,31
mar/14	R$ 4.009.360,00	R$ 5.011.600,00	-	R$ 67.751.519,97
abr/14	R$ 4.064.320,00	R$ 5.079.750,00	R$ 1.782,72	R$ 69.264.146,44
mai/14	-	-	-	-
jun/14	-	-	-	-
jul/14	-	-	-	-
ago/14	-	-	-	-
set/14	-	-	-	-
out/14	-	-	-	-
nov/14	-	-	-	-
dez/14	-	-	-	-

Aureo Zanotto
Gestor de Recursos do RPPS