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	-	R$ 3.080.816,99	R$ 2.308.560,81	R$ 3.121.808,00	R$ 2.468.929,30	R$ 5.663.007,02
jun/14	-	R$ 3.079.930,49	R$ 2.313.974,26	R$ 3.150.112,00	R$ 2.483.368,11	R$ 5.667.009,37
jul/14	-	R$ 153.949,68	R$ 2.338.761,92	R$ 3.175.722,00	R$ 2.510.184,78	R$ 5.729.479,55
ago/14	-	R$ 161.183,21	R$ 2.441.870,46	R$ 3.191.766,00	R$ 2.567.940,05	R$ 5.973.890,39
set/14	-	R$ 155.699,48	R$ 2.363.647,97	R$ 3.215.904,00	R$ 2.532.771,04	R$ 5.783.177,90
out/14	-	R$ 158.890,44	R$ 113.178,12	R$ 3.250.122,00	R$ 2.568.759,62	R$ 0,00
nov/14	-	R$ 162.230,87	R$ 115.469,26	R$ 3.276.978,00	R$ 2.604.314,29	R$ 0,00
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Banrisul Patrim.	BB Prev IMA-B TP	Tít. Púb. NTN-F	Fundo Indice RV.	Caixa IPCA Multim	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	-	R$ 1.267.715,30	R$ 5.031.571,13	R$ 1.214.514,00	R$ 2.738.634,00	R$ 2.387.252,12
jun/14	-	R$ 1.268.072,83	R$ 5.054.761,75	R$ 1.256.067,00	R$ 2.765.808,00	R$ 2.715.431,42
jul/14	-	R$ 1.282.107,32	R$ 4.888.199,59	R$ 1.320.219,00	R$ 2.790.682,00	R$ 3.086.741,62
ago/14	-	R$ 1.342.997,18	R$ 5.067.787,98	R$ 1.450.467,00	R$ 2.806.596,00	R$ 3.489.837,60
set/14	-	R$ 1.295.883,42	R$ 4.886.910,41	R$ 1.279.152,00	R$ 2.829.104,00	R$ 3.806.950,78
out/14	-	R$ 48.922,37	R$ 4.979.515,41	R$ 1.287.414,00	R$ 2.862.038,00	R$ 4.382.715,59
nov/14	-	R$ 49.944,37	R$ 5.069.732,69	R$ 1.291.545,00	R$ 2.887.166,00	R$ 4.702.535,91
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Caixa Brasil IRFM-1	Banr. Soberano	Caixa Ren Var Small	Caixa RV Divid.	Banr. 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	R$ 2.280.421,65	R$ 1.387.857,26	R$ 2.076.414,61	R$ 2.008.773,06	R$ 995.832,80	-
jun/14	R$ 2.299.854,83	R$ 1.281.163,68	R$ 2.108.706,88	R$ 2.078.647,17	R$ 996.134,72	-
jul/14	R$ 7.521.037,09	R$ 1.189.815,89	R$ 2.081.699,19	R$ 2.059.937,00	R$ 965.942,72	R$ 3.000.663,02
ago/14	R$ 9.775.944,14	R$ 1.097.570,03	R$ 2.174.174,39	R$ 2.160.641,20	R$ 920.755,36	R$ 3.040.543,06
set/14	R$ 9.853.981,62	R$ 993.611,69	R$ 2.004.044,02	R$ 2.015.860,76	R$ 840.645,92	R$ 3.040.266,81
out/14	R$ 12.296.954,02	R$ 874.631,09	R$ 1.999.932,30	R$ 2.060.257,36	R$ 900.828,64	R$ 3.069.397,61
nov/14	R$ 12.392.994,91	R$ 773.396,31	R$ 1.983.316,52	R$ 2.078.647,17	R$ 935.851,36	R$ 3.100.746,08
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	R$ 1.682.983,00	R$ 3.749.481,10	R$ 3.442.087,47	R$ 3.136.076,09	R$ 3.117.255,00	R$ 4.341.584,00
jun/14	R$ 1.696.583,00	R$ 3.786.017,15	R$ 3.415.974,33	R$ 3.164.124,78	R$ 3.144.498,00	R$ 4.347.036,00
jul/14	R$ 1.696.600,00	R$ 1.929.825,41	R$ 524.920,93	R$ 3.191.326,74	R$ 3.170.634,00	R$ 4.394.068,00
ago/14	R$ 1.671.083,00	-	R$ 560.140,81	R$ 3.121.300,21	R$ 3.096.561,00	R$ 4.466.584,00
set/14	R$ 1.676.200,00	-	R$ 529.802,81	R$ 3.148.282,80	R$ 3.123.876,00	R$ 4.349.996,00
out/14	R$ 1.649.340,00	-	R$ 542.797,55	R$ 3.184.633,73	R$ 3.158.280,00	R$ 4.428.328,00
nov/14	R$ 1.632.000,00	-	R$ 557.668,19	R$ 3.213.662,89	R$ 3.185.928,00	R$ 4.504.036,00
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Banrisul IPCA 30	Banrisul IPCA 24	BB Prev. RF IRF-M1	BB Previd. RF Perfil	Banrisul Mix FIC	Banrisul Foco IRF-M 1
jan/14	-	-	-	-	-	
fev/14	-	-	-	-	-	
mar/14	R$ 4.009.360,00	R$ 5.011.600,00	-	-	-	
abr/14	R$ 4.064.320,00	R$ 5.079.750,00	-	-	-	
mai/14	R$ 4.107.360,00	R$ 5.132.950,00	R$ 3.505.331,87	R$ 1.001.320,49	-	
jun/14	R$ 4.144.240,00	R$ 5.178.400,00	R$ 3.534.878,89	R$ 1.009.564,46	-	
jul/14	R$ 4.180.200,00	R$ 5.222.700,00	R$ 3.567.157,39	R$ 1.019.134,21	-	
ago/14	R$ 4.076.036,03	R$ 5.096.666,81	R$ 3.596.244,90	R$ 1.028.112,37	R$ 282.773,29	
set/14	R$ 4.113.374,65	R$ 5.142.801,69	R$ 3.624.528,32	R$ 1.127.397,01	R$ 282.774,29	
out/14	R$ 4.161.160,00	R$ 5.201.950,00	R$ 4.959.952,81	R$ 1.138.496,38	R$ 282.775,29	R$ 6.048.323,11
nov/14	R$ 4.198.920,00	R$ 5.248.700,00	R$ 4.998.158,53	R$ 1.147.875,59	R$ 282.776,29	R$ 6.095.124,36
dez/14	-	-	-	-	-	-

Mês	Conta Caixa	Conta Banrisul	Conta BB	TOTAL
jan/14	-	-	-	R$ 65.051.027,09
fev/14	-	-	-	R$ 66.845.820,31
mar/14	-	-	-	R$ 67.751.519,97
abr/14	R$ 69.262.363,72	R$ 1.105,44	-	R$ 69.264.146,16
mai/14	-	-	-	R$ 71.248.537,07
jun/14	R$ 71.940.359,12	-	-	R$ 71.941.453,44
jul/14	-	R$ 0,00	-	R$ 72.991.757,14
ago/14	R$ 74.659.466,47	R$ 1.094,32	R$ 14,93	R$ 74.749.980,12
set/14	R$ 74.023.848,57	R$ 1.094,32	R$ 97,39	R$ 74.025.040,28
out/14	R$ 24.787,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.644.337,13
nov/14	R$ 1.133,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.503.201,63
dez/14	-	-	-	R$ 0,00

Áureo Zanotto
Gestor de Recursos do RPPS