

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Período:

JAN e FEV/ 2016

Nome	FUNDO				INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS						
	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa de Performance	PL do Fundo	% do PL do Fundo	Agência	Rating	
RENDA FIXA													
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"													
01	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	958.328,07	6,96%	164.244,9239470	5,834750000	Banrisul	92.702.067/0001-96	Não possui	154.076.897,88	0,62%	n/a	n/a
02	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	2.015.868,88	14,65%	1.522.467,5850402	1,324080000	Banrisul	92.702.067/0001-96	Não possui	784.071.881,71	0,26%	n/a	n/a
03	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	752.980,51	5,47%	422.308,1487441	1,783012031	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	Não possui	5.689.793.193,18	0,01%	n/a	n/a
04	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	392.514,04	2,85%	118.535,0554189	3,311375176	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	Não possui	4.117.232.630,03	0,01%	n/a	n/a
05	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	909.981,56	6,61%	485.226,9604985	1,875373040	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	Não possui	7.411.169.032,27	0,01%	n/a	n/a
06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.432.101,48	10,41%	799.652,3992060	1,790905000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	9.162.658.284,35	0,02%	n/a	n/a
07	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	761.799,57	5,54%	516.654,6760394	1,474485000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	2.944.621.835,35	0,03%	n/a	n/a
08	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	376.205,06	2,73%	201.242,1318969	1,869415000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	3.243.465.189,93	0,01%	n/a	n/a
09	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	317.548,20	2,31%	300.000,0000000	1,058494000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	675.676.829,03	0,05%	n/a	n/a
10	CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	322.923,60	2,35%	300.000,0000000	1,076412000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	1.453.458.437,38	0,02%	n/a	n/a
11	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	312.171,60	2,27%	300.000,0000000	1,040572000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	740.609.081,57	0,04%	n/a	n/a
12	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	382.189,68	2,78%	360.000,0000000	1,061638000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	972.987.975,45	0,04%	n/a	n/a
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III													
13	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	637.435,20	4,63%	51.081,0767246	12,478891223	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	Não possui	1.405.005.538,60	0,05%	n/a	n/a
14	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	380.826,33	2,77%	190.764,2666327	1,996319000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	2.278.219.411,08	0,02%	n/a	n/a
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, IV													
	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	893.986,95	6,50%	784.302,2766153	1,139850000	Banrisul	92.702.067/0001-96	Não possui	323.675.833,89	0,28%	n/a	n/a
15	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	354.210,00	2,57%	300.000,0000000	1,180700000	Banrisul	00.360.305/0001-04	Não possui	104.113.873,78	0,34%	n/a	n/a
16	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.205.513,38	8,76%	378.641,4601986	3,183786000	Caixa Econômica Federal	92.702.067/001-96	Não possui	284.730.895,52	0,42%	n/a	n/a
17	CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	1.179.556,00	8,57%	1.000.000,0000000	1,179556000	Caixa Econômica Federal	92.702.067/001-96	Não possui	117.955.617,45	1,00%	n/a	n/a
RENDA VARIÁVEL													
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV													
18	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.148/0001-74	175.758,40	1,28%	100.000,0000000	1,757584000	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Não possui	88.547.070,11	0,20%	n/a	n/a
19	Disponibilidade Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Aplicações			13.761.898,51	100,00%	Total Disponibilidades			-	Total Recursos			13.761.898,51	