

Nome do Fundo	CNPJ FUNDO	Artigo	saldo em 31/07/2014
Banrisul Prev Municipal I	08.960.975/0001-73	Art 7º III	2.320.488,05
Banrisul Prev Municipal II	10.199.942/0001-02	Art 7º III	1.437.316,47
Banrisul Prev Municipal III	11.311.863/0001-04	Art 7º III	1.461.949,78
Banrisul Prev Municipal IV	15.283.593/0001-18	Art 7º III	0,00
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	Art. 7º, IV	0,00
Banrisul Mix FIC FI RF LP	08.960.570/0001-35	Art.7º, IV	0,00
Banrisul Foco IRF-M1	18.466.245/0001-74	Art 7º,I,b	3.550.000,00
BB Prev RF IMA B FI	07.861.554/0001-22	Art 7º III	1.122.473,66
BB Prev RF IMA B TP FI	07.442.078/0001-05	Art 7º,I,b	1.177.505,84
BB RF PERFIL PREV FIC	13.077.418/0001-49	Art 7º, IV	3.543.251,61
BB Prev IMA B 5+	13.327.340/0001-73	Art.7º,I ,b	442.789,33
FI CAIXA BRASIL IPCA VI RF CP	12.321.787/0001-72	Art. 7º,VII, b	159.170,90
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	Art.7º III	2.108.891,58
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art.7º,I ,b	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, I	1.273.485,36
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CP	13.058.824/0001-04	Art 7º, VII, b	1.043.531,30
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º IV	126.534,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º,I,b	4.676.269,07
CAIXA BRASIL IPCA II MULTIM	14.120.090/0001-69	Art. 8º IV	338.227,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF	10.577.503/0001-88	Art.7º,I ,b	819.799,88
FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	14.507.699/0001-95	Art 8º III	1.139.589,91
FI CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-39	Art 8º III	922.925,36
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	Art 8º III	1.103.642,58
BB AÇÕES CONSUMO FIC	08.973.942/0001-68	Art 8º III	904.625,10
BANRISUL PREV IPCA 2024	19.822.420/0001-77	Art.7º, IV	323.807,40
Caixa FI Brasil 2030 II	19.769.046/0001-06	Art.7º,I,b	333.045,00
BB Prev. RF TP IPCA VI FI	19.523.306/0001-50	Art.7º,I,b	326.557,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			30.655.877,96
CAIXA			22.919,16
TOTAL			30.678.797,12

FUNDAMENTO	VALOR APLICADO	%
Art. 7º, I,b	11.325.967,02	36,95
Art. 7º, III	8.451.119,54	27,57
Art.7º, IV	3.993.593,24	13,03
Art. 7º, VII, b	1.202.702,20	3,92
Art. 8º, I	1.273.485,36	4,15
Art. 8º, IV	338.227,65	1,10
Art. 8º, III	4.070.782,95	13,28

RESOLUÇÃO 3.922/2010	TOTAL	APLICADO	CONCENTRAÇÃO	POL. INVEST
RENDA FIXA		R\$	%	
Art. 7º, I,b		11.325.967,02	36,95	40,00
Art. 7º, I, "a"		0,00		30,00
Art. 7º, III		8.451.119,54	27,57	60,00
Art.7º, IV		3.993.593,24	13,03	30,00
Art.7º, VI				
Art. 7º, VII, b		1.202.702,20	3,92	5,00
TOTAL RENDA FIXA		24.973.382,00	81,46	165,00
RENDA VARIÁVEL				
Art. 8º, I		1.273.485,36	4,15	15,00
Art 8º, II		0,00		1,00
Art. 8º, IV		338.227,65	1,10	5,00
Art. 8º, III		4.070.782,95	13,28	15,00
TOTAL RENDA VARIÁVEL		5.682.495,96	18,54	36,00
TOTAL		30.655.877,96	100,00	201,00



