

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 Artigo 20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			179.285,07	0,68%			
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	817.413,61	3,08%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.882.241,97	7,09%	717	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	496.565,65	1,87%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.329.156,12	20,07%	609	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.677.709,65	6,32%	201	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	883.112,25	3,33%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	250.506,50	0,94%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.098.996,69	4,14%	84	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	352.526,99	1,33%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	399.063,01	1,50%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.145.384,75	8,08%	258	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.487.395,95	13,14%	82	2,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	761.981,70	2,87%	256	1,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.733.116,72	6,53%	152	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	775.307,31	2,92%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.283.766,00	4,84%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	632.590,00	2,38%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	24.611,42	0,09%	558	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	29.613,85	0,11%	59.151	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	57.545,11	0,22%	2.273	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	58.926,87	0,22%	338	0,41%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

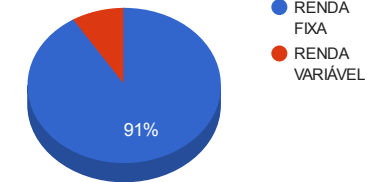
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	183.414,60	0,69%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	750.342,97	2,83%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	137.515,31	0,52%	132	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	123.169,39	0,46%	29	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	197.092,88	0,74%	77	0,26%	Artigo 8º, Inciso IV
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	124.855,25	0,47%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	128.536,00	0,48%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	447.130,00	1,68%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	101.500,00	0,38%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			26.550.373,59				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2017)

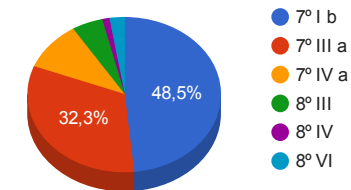
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.788.229,43	48,17%	25,00%	40,00%	70,00%	5.797.032,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.526.942,13	32,12%	15,00%	35,00%	60,00%	7.403.282,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.691.663,31	10,14%	5,00%	5,00%	30,00%	5.273.448,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.327.518,68
Total Renda Fixa	100,00%	24.006.834,87	90,42%	45,00	85,00	165,00	-

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.365.139,52	5,14%	5,00%	7,00%	15,00%	2.617.416,52
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	321.948,13	1,21%	2,00%	3,00%	5,00%	1.005.570,55
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	677.166,00	2,55%	2,00%	5,00%	5,00%	650.352,68
Total Renda Variável	30,00%	2.364.253,65	8,90%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.788.229,43	48,17%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.526.942,13	32,12%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.691.663,31	10,14%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	24.006.834,87	90,42%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.365.139,52	5,14%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	321.948,13	1,21%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	677.166,00	2,55%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.364.253,65	8,90%	0,00	0,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,92%	5,08%	3,95%	7,03%	13,24%	34,55%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,80%	4,77%	3,65%	6,63%	12,97%	33,21%	0,20%	0,483%	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	4,15%	3,11%	6,03%	12,75%	-	0,20%	0,309%	1,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,64%	3,54%	6,53%	12,81%	33,04%	0,20%	0,465%	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,66%	3,54%	6,53%	12,72%	32,84%	0,20%	0,481%	1,83%
IPCA + 6,00% ao ano	0,56%	3,02%	2,11%	4,52%	10,30%	27,71%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	3,25%	2,29%	4,80%	11,09%	29,12%	0,20%	0,030%	0,26%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	0,23%	-0,66%	1,68%	4,64%	14,59%	0,20%	0,027%	3,93%
IMA Geral ex-C	0,34%	5,68%	3,84%	7,78%	16,05%	34,07%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	5,73%	3,86%	7,51%	-	-	0,30%	1,053%	-
IMA Geral	0,29%	5,68%	3,80%	7,66%	15,83%	34,03%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,32%	5,92%	4,10%	7,85%	15,76%	33,42%	0,20%	0,973%	2,89%
IPCA	0,14%	1,10%	0,72%	1,59%	4,08%	13,74%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,63%	0,34%	-0,59%	1,83%	4,90%	14,69%	0,15%	0,023%	3,93%
IMA-B	-0,32%	6,55%	4,60%	8,31%	16,59%	36,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	1,28%	0,27%	3,05%	5,78%	17,44%	0,20%	0,314%	4,37%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	2,58%	1,34%	4,28%	7,11%	-	0,20%	0,763%	5,54%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	5,91%	4,45%	7,61%	14,28%	-	0,20%	1,168%	4,54%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,20%	2,31%	1,54%	3,73%	10,58%	26,34%	0,30%	0,845%	4,82%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	6,59%	4,61%	8,34%	16,62%	36,21%	0,30%	1,889%	5,82%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,41%	6,27%	4,36%	7,97%	16,11%	35,24%	0,50%	1,961%	5,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,46%	6,51%	4,56%	8,08%	16,43%	34,91%	0,35%	1,895%	5,70%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,24%	3,58%	1,68%	5,21%	11,05%	27,88%	0,20%	2,248%	8,30%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

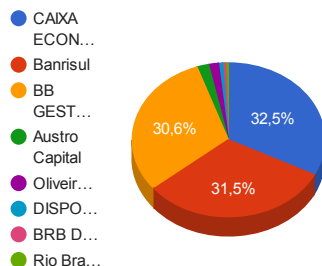
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	6,57%	11,37%	7,82%	0,54%	17,09%	9,93%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6,42%	10,85%	7,46%	0,12%	15,37%	7,14%	1,00%	5,494%	18,00%
IDIV	0,92%	15,08%	5,98%	11,54%	39,29%	27,73%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,81%	8,20%	5,23%	1,07%	13,17%	17,05%	1,72%	6,804%	15,77%
IBX	0,88%	9,09%	1,76%	0,99%	22,18%	16,93%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	-1,88%	3,48%	-0,75%	-0,91%	7,51%	12,24%	2,50%	6,762%	17,68%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,34%	3,97%	4,10%	5,47%	14,01%	29,15%	0,60%	2,107%	4,65%
Ibovespa	0,64%	8,59%	1,13%	0,74%	21,32%	16,32%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	2,24%	9,55%	4,39%	0,86%	16,75%	20,04%	1,20%	5,312%	14,97%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	0,54%	7,18%	0,30%	1,36%	19,08%	16,12%	0,85%	7,907%	20,67%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	6,12%	0,87%	-2,96%	17,54%	11,73%	1,00%	7,640%	19,41%
GERAÇÃO FIAÇÕES	-1,27%	3,26%	-2,57%	-1,33%	19,35%	6,57%	3,00%	7,557%	20,44%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-4,84%	-13,03%	-10,39%	-23,03%	13,46%	0,58%	2,00%	13,816%	44,10%
IFIX	0,15%	9,17%	5,22%	7,96%	30,95%	45,67%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-1,81%	4,59%	-1,04%	-	-	-	0,35%	8,170%	18,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,33%	-0,49%	-1,46%	-3,30%	21,27%	35,33%	1,20%	8,214%	23,37%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

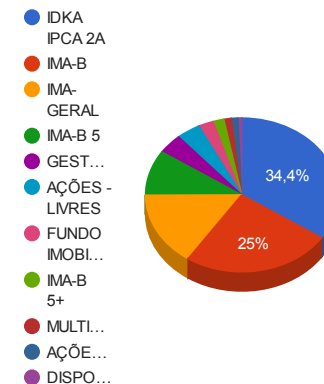
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,14%	1,10%	0,72%	1,59%	4,08%	13,74%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,16%	-0,70%	-0,51%	-6,48%	13,31%	25,27%	1,50%	0,104%	22,88%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,67%	1,67%	2,51%	10,91%	25,13%	34,08%	0,40%	22,285%	36,67%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.630.041,61	32,50%
Banrisul	8.376.332,31	31,55%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.127.615,03	30,61%
Austro Capital	523.918,26	1,97%
Oliveira Trust	447.130,00	1,68%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	179.285,07	0,68%
BRB DTVM	137.515,31	0,52%
Rio Bravo Investimentos	128.536,00	0,48%



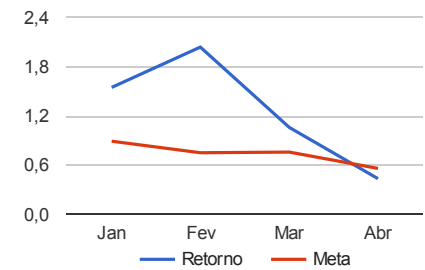
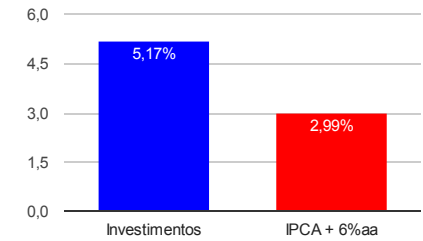
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	9.139.614,24	34,42%
IMA-B	6.632.267,10	24,98%
IMA-GERAL	4.119.985,95	15,52%
IMA-B 5	2.519.405,24	9,49%
GESTÃO DURATION	1.098.996,69	4,14%
AÇÕES - LIVRES	1.069.954,54	4,03%
FUNDO IMOBILIÁRIO	677.166,00	2,55%
IMA-B 5+	496.565,65	1,87%
MULTIMERCADO	321.948,13	1,21%
AÇÕES - SETORIAIS	295.184,98	1,11%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	179.285,07	0,68%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	24.493.187,92	141.952,44	215.437,67	24.798.474,12	378.771,43	1,55%	0,89%	173,76%	2,19%
Fevereiro	24.798.474,12	426.324,27	154.374,18	25.581.917,72	511.493,51	2,04%	0,75%	272,03%	2,11%
Março	25.581.917,72	261.275,69	4.839,54	26.111.783,65	273.429,78	1,06%	0,76%	138,43%	2,04%
Abril	26.111.783,65	161.975,63	16.424,53	26.371.088,52	113.753,77	0,43%	0,56%	77,69%	1,57%
Acumulado no ano					1.277.448,49	5,17%	2,99%	172,57%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.664.328,59	0,00	0,00	1.677.709,65	13.381,06	0,80%	0,48%	0,80%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	876.190,50	0,00	0,00	883.112,25	6.921,75	0,79%	0,31%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	248.546,96	0,00	0,00	250.506,50	1.959,54	0,79%	0,31%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.134.527,50	153.500,00	0,00	5.329.156,12	41.128,62	0,78%	0,46%	0,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.859.551,96	8.475,63	0,00	1.882.241,97	14.214,38	0,76%	0,48%	0,76%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.132,60	0,00	0,00	352.526,99	2.394,39	0,68%	0,76%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	770.372,79	0,00	0,00	775.307,31	4.934,52	0,64%	0,03%	0,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	628.625,00	0,00	0,00	632.590,00	3.965,00	0,63%	0,02%	0,63%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.275.882,00	0,00	0,00	1.283.766,00	7.884,00	0,62%	0,03%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.095.274,32	0,00	0,00	1.098.996,69	3.722,37	0,34%	1,05%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	814.693,11	0,00	0,00	817.413,61	2.720,50	0,33%	1,17%	0,33%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.476.182,68	0,00	0,00	3.487.395,95	11.213,27	0,32%	0,97%	0,32%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	399.872,41	0,00	0,00	399.063,01	-809,40	-0,20%	0,84%	-0,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.152.864,54	0,00	0,00	2.145.384,75	-7.479,79	-0,35%	1,89%	-0,35%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	765.152,40	0,00	0,00	761.981,70	-3.170,70	-0,41%	1,96%	-0,41%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.757.564,04	0,00	16.424,53	1.733.116,72	-8.022,79	-0,46%	1,90%	-0,46%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	502.776,40	0,00	0,00	496.565,65	-6.210,75	-1,24%	2,25%	-1,24%
Total Renda Fixa					88.745,97	0,37%	0,86%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	54.074,44	0,00	0,00	57.545,11	3.470,67	6,42%	5,49%	6,42%
BB PIPE FIC AÇÕES	733.882,03	0,00	0,00	750.342,97	16.460,94	2,24%	5,31%	2,24%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	437.784,25	0,00	0,00	447.130,00	9.345,75	2,13%	22,29%	1,67%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	180.159,45	0,00	0,00	183.414,60	3.255,15	1,81%	6,80%	1,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	194.480,62	0,00	0,00	197.092,88	2.612,26	1,34%	2,11%	1,34%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	58.609,35	0,00	0,00	58.926,87	317,52	0,54%	7,91%	0,54%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.051,92	0,00	0,00	124.855,25	-196,67	-0,16%	0,10%	-0,16%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	123.796,62	0,00	0,00	123.169,39	-627,23	-0,51%	7,64%	-0,51%
GERAÇÃO FIAÇÕES	139.278,46	0,00	0,00	137.515,31	-1.763,15	-1,27%	7,56%	-1,27%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	130.926,00	0,00	0,00	128.536,00	-2.390,00	-1,83%	8,17%	-1,81%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	25.083,90	0,00	0,00	24.611,42	-472,48	-1,88%	6,76%	-1,88%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	105.000,00	0,00	0,00	101.500,00	-3.500,00	-3,33%	8,21%	-3,33%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	31.118,81	0,00	0,00	29.613,85	-1.504,96	-4,84%	13,82%	-4,84%
Total Renda Variável					25.007,80	1,07%	8,82%	

