

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			173.815,32	0,62%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	505.098,30	1,80%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.940.071,53	14,00%	206	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.767.537,89	9,84%	102	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	890.607,00	3,17%	222	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	252.458,90	0,90%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	359.234,51	1,28%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	837.275,97	2,98%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.873.368,01	13,77%	94	2,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	410.733,61	1,46%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.881.104,11	10,24%	256	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	115.651,73	0,41%	130	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.886.880,59	6,71%	329	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.281.668,00	4,56%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.012.276,44	14,26%	771	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	631.860,00	2,25%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	774.559,70	2,75%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	62.909,85	0,22%	304	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	63.556,90	0,23%	2.308	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	491.998,97	1,75%	116	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	134.621,61	0,48%	119	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	838.486,07	2,98%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III

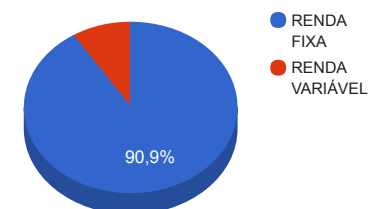
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	27.683,18	0,10%	542	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	128.609,34	0,46%	26	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	28.698,82	0,10%	56.862	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	123.822,47	0,44%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	101.900,00	0,36%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	124.364,00	0,44%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	414.145,00	1,47%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>28.134.997,82</b>				

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

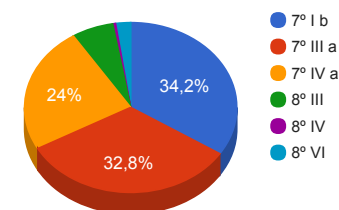
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.552.284,10	33,95%	25,00%	40,00%	70,00%	10.142.214,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	9.167.738,05	32,58%	15,00%	35,00%	60,00%	7.713.260,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	6.700.364,14	23,82%	5,00%	5,00%	30,00%	1.740.135,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.406.749,89
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.420.386,29</b>	<b>90,35%</b>	<b>45,00</b>	<b>85,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.776.564,74	6,31%	5,00%	7,00%	15,00%	2.443.684,93
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	123.822,47	0,44%	2,00%	3,00%	5,00%	1.282.927,42
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	640.409,00	2,28%	2,00%	5,00%	5,00%	766.340,89
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>2.540.796,21</b>	<b>9,03%</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9.552.284,10	33,95%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9.167.738,05	32,58%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.700.364,14	23,82%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.420.386,29</b>	<b>90,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.776.564,74	6,31%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	123.822,47	0,44%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	640.409,00	2,28%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.540.796,21</b>	<b>9,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	11,40%	5,46%	7,13%	15,18%	-	0,20%	1,104%	6,20%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,36%	10,73%	5,30%	4,72%	15,18%	43,25%	0,20%	1,756%	9,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	11,15%	5,59%	5,01%	15,58%	44,34%	0,30%	1,812%	9,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,25%	10,76%	5,35%	4,52%	14,81%	42,49%	0,35%	1,748%	9,54%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,58%	5,31%	2,33%	2,84%	9,05%	27,88%	0,30%	0,841%	3,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,09%	5,36%	3,09%	1,23%	8,65%	34,14%	0,20%	4,006%	12,19%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,62%	4,53%	1,86%	4,29%	8,30%	22,66%	0,20%	4,126%	5,91%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,05%	2,14%	0,14%	2,99%	5,74%	17,74%	0,20%	4,288%	4,41%
IMA Geral	1,07%	10,21%	4,28%	5,86%	15,03%	37,79%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,04%	10,64%	4,09%	5,81%	15,17%	36,74%	0,20%	0,859%	4,65%
IMA Geral ex-C	1,06%	10,29%	4,29%	6,01%	15,40%	37,75%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	9,94%	4,36%	5,59%	14,58%	-	0,30%	1,024%	5,20%
IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,95%	9,41%	4,04%	6,78%	13,46%	33,77%	0,20%	0,502%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	7,94%	2,91%	5,84%	11,82%	29,95%	0,20%	0,287%	1,90%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	7,38%	2,42%	5,31%	12,08%	27,93%	0,20%	0,007%	0,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,65%	1,72%	3,93%	8,58%	25,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	6,15%	1,93%	4,37%	9,32%	26,71%	0,20%	0,182%	0,30%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,86%	0,07%	-1,00%	1,29%	2,94%	12,43%	0,20%	4,371%	3,94%
IPCA	0,19%	1,62%	0,20%	0,90%	2,46%	11,65%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,86%	0,22%	-0,97%	1,37%	3,17%	12,67%	0,15%	4,416%	3,98%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	9,04%	23,68%	11,84%	18,64%	14,55%	31,50%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	8,90%	22,43%	11,40%	17,74%	13,15%	27,74%	1,00%	5,241%	18,69%
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	8,61%	14,43%	11,58%	4,00%	21,09%	48,73%	0,85%	5,790%	20,37%
BB PIPE FIC AÇÕES	6,93%	22,42%	13,04%	15,57%	18,96%	41,74%	1,20%	4,973%	16,16%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6,12%	10,81%	9,73%	1,93%	12,92%	32,67%	1,00%	5,729%	20,84%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	1,48%	-15,71%	2,95%	-12,46%	-3,60%	34,04%	2,00%	12,323%	39,11%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,45%	1,08%	4,26%	-5,39%	9,33%	10,93%	3,00%	5,466%	21,45%
IBX	7,35%	18,72%	12,96%	7,20%	22,46%	50,80%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,30%	16,40%	14,31%	7,70%	20,47%	41,74%	2,50%	5,664%	18,88%
IDIV	6,96%	20,19%	10,75%	3,45%	33,46%	71,33%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6,51%	13,21%	8,22%	5,42%	12,69%	34,25%	1,72%	4,353%	18,70%
IFIX	0,87%	11,80%	1,36%	2,76%	17,94%	42,94%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-5,91%	0,98%	-5,98%	-3,27%	-	-	0,35%	6,323%	19,75%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,28%	-0,10%	0,89%	-5,65%	2,56%	22,77%	1,20%	12,124%	22,33%
IPCA	0,19%	1,62%	0,20%	0,90%	2,46%	11,65%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,21%	-1,52%	-0,81%	-1,17%	-7,45%	21,03%	1,50%	0,048%	5,54%

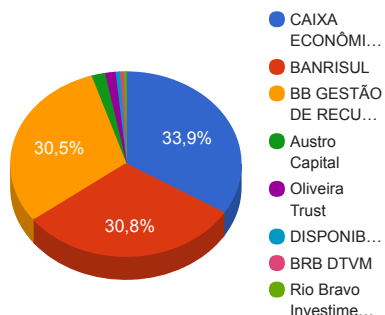


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2017)

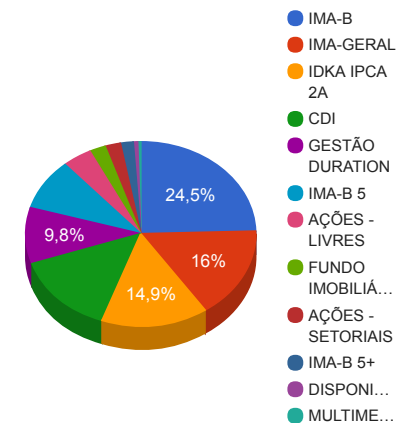
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,74%	-5,83%	-4,40%	-7,25%	3,67%	24,85%	0,40%	11,608%	36,08%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.529.663,81	33,87%
BANRISUL	8.651.544,30	30,75%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.572.287,70	30,47%
Austro Capital	534.556,08	1,90%
Oliveira Trust	414.145,00	1,47%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	173.815,32	0,62%
BRB DTVM	134.621,61	0,48%
Rio Bravo Investimentos	124.364,00	0,44%



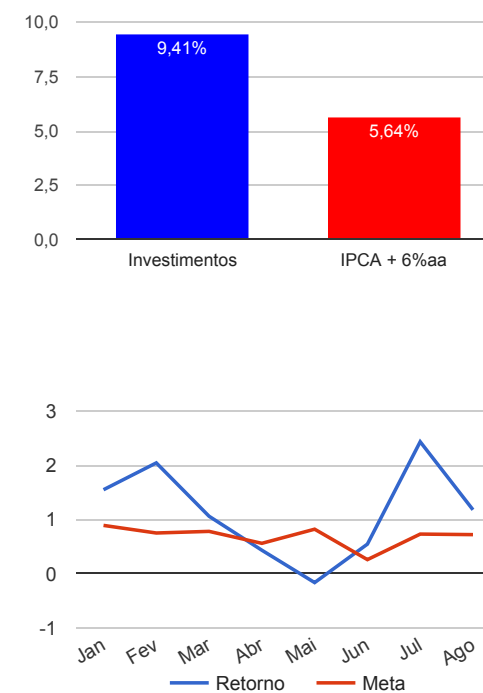
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.906.205,71	24,55%
IMA-GERAL	4.505.228,01	16,01%
IDKA IPCA 2A	4.192.530,43	14,90%
CDI	4.012.276,44	14,26%
GESTÃO DURATION	2.767.537,89	9,84%
IMA-B 5	2.531.509,51	9,00%
AÇÕES - LIVRES	1.164.626,87	4,14%
FUNDO IMOBILIÁRIO	640.409,00	2,28%
AÇÕES - SETORIAIS	611.937,87	2,18%
IMA-B 5+	505.098,30	1,80%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	173.815,32	0,62%
MULTIMERCADO	123.822,47	0,44%



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%	0,78%	134,88%	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%
Mai	26.371.088,52	34.475,63	4.406,08	26.358.248,01	-42.910,06	-0,16%	0,82%	-19,78%	6,60%
Junho	26.358.248,01	9.731.079,25	9.566.804,35	26.667.181,66	144.658,75	0,55%	0,26%	213,36%	1,63%
Julho	26.667.181,66	148.000,00	206.999,93	27.256.059,17	647.877,44	2,43%	0,73%	333,76%	1,61%
Agosto	27.256.059,17	5.251.833,46	4.872.031,10	27.961.182,50	325.320,97	1,18%	0,72%	162,54%	1,79%
Acumulado no ano					2.352.395,59	9,41%	5,64%	166,66%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	510.685,35	0,00	13.113,96	505.098,30	7.526,91	1,47%	4,01%	-1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	847.138,60	0,00	22.253,53	837.275,97	12.390,90	1,46%	1,10%	1,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.843.266,12	0,00	0,00	2.881.104,11	37.837,99	1,33%	1,81%	1,33%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	116.871,84	0,00	2.677,64	115.651,73	1.457,53	1,25%	1,75%	1,25%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.661.654,83	500.000,00	300.000,00	1.886.880,59	25.225,76	1,17%	1,76%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.669.677,70	68.632,71	0,00	2.767.537,89	29.227,48	1,07%	1,02%	1,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.833.540,53	0,00	0,00	3.873.368,01	39.827,48	1,04%	0,86%	1,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	365.141,87	0,00	9.698,39	359.234,51	3.791,03	1,04%	4,13%	-1,62%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	643.820,00	0,00	18.106,48	631.860,00	6.146,48	0,95%	4,42%	-1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	789.451,05	0,00	22.413,63	774.559,70	7.522,28	0,95%	0,18%	0,97%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.689.052,00	214.200,75	0,00	3.940.071,53	36.818,78	0,94%	0,50%	0,95%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.305.919,00	0,00	36.530,85	1.281.668,00	12.279,85	0,94%	4,37%	-1,86%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	909.207,75	0,00	24.719,86	890.607,00	6.119,11	0,67%	4,29%	-2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.876,51	0,00	7.147,79	252.458,90	1.730,18	0,67%	0,29%	0,68%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	408.385,17	0,00	0,00	410.733,61	2.348,44	0,58%	0,84%	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.226.201,51	169.000,00	4.415.368,97	0,00	20.167,46	0,46%	0,49%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.012.276,44	12.276,44	0,31%	0,01%	0,79%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>262.694,10</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,34%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	58.360,92	0,00	0,00	63.556,90	5.195,98	8,90%	5,24%	8,90%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	57.921,98	0,00	0,00	62.909,85	4.987,87	8,61%	5,79%	8,61%
BB PIPE FIC AÇÕES	784.146,06	0,00	0,00	838.486,07	54.340,01	6,93%	4,97%	6,93%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	121.195,46	0,00	0,00	128.609,34	7.413,88	6,12%	5,73%	6,12%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	26.541,86	0,00	0,00	27.683,18	1.141,32	4,30%	5,66%	4,30%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	180.181,20	300.000,00	0,00	491.998,97	11.817,77	2,46%	4,35%	6,51%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	28.279,53	0,00	0,00	28.698,82	419,29	1,48%	12,32%	1,48%
GERAÇÃO FI AÇÕES	132.700,01	0,00	0,00	134.621,61	1.921,60	1,45%	5,47%	1,45%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	124.079,82	0,00	0,00	123.822,47	-257,35	-0,21%	0,05%	-0,21%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	422.574,50	0,00	0,00	414.145,00	-8.429,50	-1,99%	11,61%	-1,74%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	132.288,00	0,00	0,00	124.364,00	-7.924,00	-5,99%	6,32%	-5,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	109.900,00	0,00	0,00	101.900,00	-8.000,00	-7,28%	12,12%	-7,28%
Total Renda Variável					62.626,87	2,53%	6,23%	