

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018



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 (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.398,20	0,10%			Artigo 20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.032.152,21	9,58%	315	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	366.799,25	1,16%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	264.067,73	0,83%	109	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	840.438,32	2,65%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	714.662,91	2,26%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	497.781,20	1,57%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	662.005,00	2,09%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.240.460,11	13,40%	317	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.486.226,76	17,33%	209	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.964.417,42	12,52%	93	2,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	112.249,73	0,35%	123	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.136.489,34	9,91%	201	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	127.047,69	0,40%	291	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.192.241,60	10,08%	809	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	D+0		148.526,16	0,47%	871	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	423.733,66	1,34%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	0,01	0,00%	418	0,00%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	56.079,76	0,18%	2.593	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	740.495,83	2,34%	21	1,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	131.110,90	0,41%	1.959	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	477.222,97	1,51%	121	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

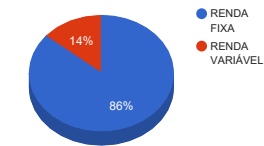
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	43.052,08	0,14%	55.879	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	34.345,93	0,11%	614	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	145.074,13	0,46%	46	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.514.662,11	4,78%	956	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	129.456,78	0,41%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	517.303,00	1,63%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	99.800,00	0,32%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	94.650,00	0,30%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	433.569,50	1,37%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			31.656.520,29				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2018)

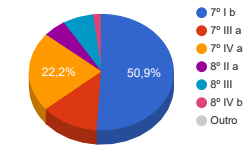
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.104.593,49	50,87%	25,00%	35,00%	60,00%	2.889.318,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.582.826,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.076.667,15	12,88%	15,00%	35,00%	50,00%	11.751.593,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.028.038,45	22,20%	5,00%	20,00%	30,00%	2.468.917,64
Total Renda Fixa	100,00%	27.209.299,09	85,95%	45,00	95,00	245,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.582.826,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.627.381,60	5,14%	0,00%	0,00%	5,00%	-44.555,59
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.161.421,89	6,83%	5,00%	8,00%	10,00%	1.004.230,14
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.582.826,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	628.019,50	1,98%	0,00%	2,00%	5,00%	954.806,51
Total Renda Variável	30,00%	4.416.823,00	13,95%	5,00	12,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.104.593,49	50,87%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.076.667,15	12,88%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.028.038,45	22,20%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	27.209.299,09	85,95%	45,00	245,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,01	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.627.381,60	5,14%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.161.421,89	6,83%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	628.019,50	1,98%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	4.416.823,00	13,95%	5,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.796.711,61	37,26%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.121.038,47	28,81%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.013.478,20	28,47%	0,08%
AUSTRO CAPITAL	553.190,44	1,75%	0,09%
VINCI PARTNERS	477.222,97	1,51%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	433.569,50	1,37%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	131.110,90	0,41%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	99.800,00	0,32%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,56%	4,19%	1,59%	3,15%	6,68%	19,56%	0,20%	0,006%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,74%	1,41%	2,80%	5,96%	17,77%	0,80%	0,000%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano	0,44%	6,95%	3,06%	5,32%	10,39%	19,86%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,27%	11,30%	7,08%	9,39%	14,61%	25,29%	0,20%	2,170%	4,73%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,41%	2,24%	4,08%	7,60%	20,32%	0,20%	0,142%	0,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,03%	4,29%	1,45%	2,72%	7,17%	21,60%	0,20%	1,414%	2,21%
IRF-M 1+	-1,47%	2,37%	0,16%	-0,49%	5,50%	26,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,65%	2,26%	0,11%	-0,80%	5,12%	25,78%	0,20%	3,056%	4,23%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,33%	3,04%	1,52%	-0,85%	4,48%	19,95%	0,35%	3,179%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,44%	3,84%	1,53%	1,25%	5,89%	21,97%	0,20%	2,798%	3,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	2,93%	1,50%	-0,95%	4,45%	20,72%	0,30%	3,478%	4,79%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,22%	1,39%	-1,52%	-2,82%	3,17%	12,50%	0,30%	2,585%	4,40%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,59%	-0,63%	-1,42%	0,31%	2,11%	10,58%	0,20%	4,500%	4,36%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,67%	-2,49%	-1,12%	-4,63%	-1,45%	7,08%	0,20%	5,931%	6,82%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA Geral ex-C	-0,24%	3,47%	1,26%	1,03%	5,91%	22,22%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	3,55%	1,17%	1,03%	5,73%	21,15%	0,30%	1,908%	2,63%
IMA Geral	-0,21%	3,67%	1,32%	1,15%	6,12%	22,07%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	-0,19%	3,51%	1,26%	1,08%	5,97%	22,05%	0,20%	1,642%	2,37%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,01%	1,74%	0,71%	2,87%	4,77%	8,10%	0,15%	4,280%	3,94%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,43%	3,27%	1,23%	2,44%	5,25%	16,18%	1,50%	0,001%	0,04%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

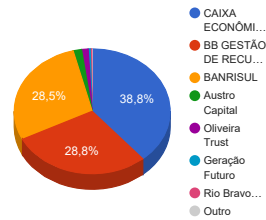
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	-4,99%	-17,18%	-3,35%	-15,26%	-10,84%	2,13%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,00%	-17,47%	-3,42%	-15,55%	-11,76%	-0,16%	1,00%	10,541%	18,26%
IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,66%	-8,28%	-3,31%	-13,52%	-3,00%	9,30%	1,72%	8,844%	16,81%
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-0,42%	-	0,44%	2,05%	-	-	1,60%	1,364%	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-2,28%	3,47%	1,62%	-7,08%	12,80%	27,38%	1,00%	10,251%	19,06%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-2,84%	4,00%	-0,18%	-7,78%	11,22%	34,68%	0,85%	10,104%	18,86%
BB PIPE FIC AÇÕES	-5,11%	-17,36%	-2,16%	-17,25%	-11,69%	5,06%	1,20%	10,394%	18,39%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-5,31%	-3,13%	-3,45%	-12,89%	-2,61%	6,48%	3,00%	10,405%	18,84%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	1,60%	-	-
IBX	-3,13%	-0,08%	-0,04%	-10,15%	7,35%	31,46%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-0,51%	15,28%	0,58%	3,80%	24,07%	49,47%	2,50%	8,043%	16,31%
PETROBRAS PN - PETR4	-2,09%	20,17%	1,73%	-9,85%	41,73%	50,56%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-0,18%	25,76%	-0,35%	-6,99%	50,01%	44,61%	2,00%	16,582%	45,60%
IFIX	-0,70%	-3,91%	-3,37%	-7,44%	2,66%	21,07%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-2,16%	-20,30%	-13,67%	-22,03%	-19,65%	-	0,35%	2,099%	19,60%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

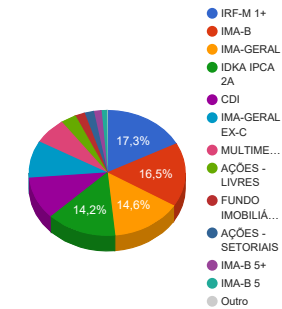
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,41%	-11,54%	-8,82%	-16,83%	-7,11%	-4,74%	1,20%	9,122%	22,06%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	-8,79%	-7,97%	-8,75%	4,55%	-3,24%	1,50%	0,632%	17,53%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	4,23%	-1,42%	1,28%	-0,59%	4,69%	8,53%	0,40%	12,461%	28,36%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.273.934,58	38,77%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.121.038,47	28,81%
BANRISUL	9.013.478,20	28,47%
Austro Capital	553.190,44	1,75%
Oliveira Trust	433.569,50	1,37%
Geração Futuro	131.110,90	0,41%
Rio Bravo Investimentos	99.800,00	0,32%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.398,20	0,10%



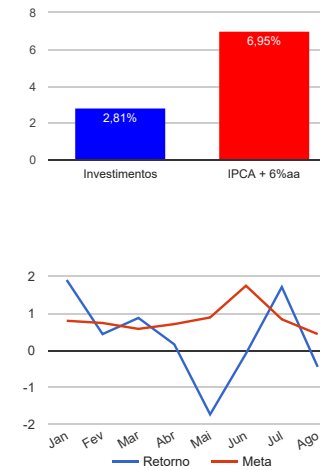
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	5.486.226,76	17,33%
IMA-B	5.227.573,96	16,51%
IMA-GERAL	4.626.422,42	14,61%
IDKA IPCA 2A	4.504.527,84	14,23%
CDI	3.467.815,45	10,95%
IMA-GERAL EX-C	3.032.152,21	9,58%
MULTIMERCADO	2.161.421,89	6,83%
AÇÕES - LIVRES	1.016.680,87	3,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	628.019,50	1,98%
AÇÕES - SETORIAIS	610.700,74	1,93%
IMA-B 5+	497.781,20	1,57%
IMA-B 5	366.799,25	1,16%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.398,20	0,10%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.745.826,63	560.087,84	515.000,00	30.358.501,08	567.586,61	1,91%	0,80%	237,72%	1,45%
Fevereiro	30.358.501,08	252.814,24	154.400,64	30.590.532,31	133.617,63	0,44%	0,74%	59,41%	2,01%
Março	30.590.532,31	229.461,16	56.800,00	31.033.016,07	269.822,60	0,88%	0,58%	151,96%	1,25%
Abril	31.033.016,07	42.943,21	17.400,00	31.108.489,42	49.930,14	0,16%	0,71%	22,71%	1,23%
Mai	31.108.489,42	164.000,00	549.442,29	30.182.797,02	-540.250,11	-1,74%	0,89%	-195,42%	2,12%
Junho	30.182.797,02	2.650.000,00	2.214.696,45	30.591.166,35	-26.934,22	-0,09%	1,75%	-5,02%	2,80%
Julho	30.591.166,35	349.000,00	32.000,00	31.438.415,60	530.249,25	1,72%	0,84%	203,83%	1,63%
Agosto	31.438.415,60	6.740.664,81	6.410.640,39	31.626.122,09	-142.317,93	-0,45%	0,44%	-101,18%	2,74%
Acumulado no ano					841.703,97	2,81%	6,95%	40,44%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.478,62	0,00	0,00	264.067,73	1.589,11	0,61%	0,14%	0,61%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.369.360,00	0,00	1.375.712,00	0,00	6.352,00	0,46%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.671.282,56	0,00	1.500.000,00	3.192.241,60	20.959,04	0,45%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	927.447,75	0,00	930.683,25	0,00	3.235,50	0,35%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	376.546,81	0,00	10.351,22	366.799,25	603,66	0,16%	4,50%	-2,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	511.444,85	0,00	14.127,50	497.781,20	463,85	0,09%	5,93%	-2,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	2.459.679,94	2.333.133,17	127.047,69	500,92	0,02%	0,00%	0,49%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	148.526,16	0,00	148.526,16	0,00	0,00%	0,00%	0,43%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.149.745,89	92.159,64	0,00	4.240.460,11	-1.445,42	-0,03%	1,41%	-0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	865.003,62	0,00	148.797,54	714.662,91	-1.543,17	-0,18%	2,17%	-0,27%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.971.832,35	0,00	0,00	3.964.417,42	-7.414,93	-0,19%	1,64%	-0,19%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	111.262,07	4.102,70	2.691,30	112.249,73	-423,74	-0,37%	3,18%	-0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.043.958,37	0,00	0,00	3.032.152,21	-11.806,16	-0,39%	1,91%	-0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	867.365,96	0,00	23.264,66	840.438,32	-3.662,98	-0,42%	2,80%	-0,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.103.330,63	47.072,08	0,00	3.136.489,34	-13.913,37	-0,44%	3,48%	-0,45%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	428.968,26	0,00	0,00	423.733,66	-5.234,60	-1,22%	2,59%	-1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.071.217,26	2.489.124,29	0,00	5.486.226,76	-74.114,79	-1,33%	3,06%	-1,65%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	675.565,00	0,00	0,00	662.005,00	-13.560,00	-2,01%	4,28%	-2,01%
				Total Renda Fixa	-99.415,08	-0,35%	2,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	415.977,50	0,00	0,00	433.569,50	17.592,00	4,23%	12,46%	4,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.514.662,11	14.662,11	0,98%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	43.130,47	0,00	0,00	43.052,08	-78,39	-0,18%	16,58%	-0,18%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	72.013,49	0,00	71.879,75	0,01	-133,73	-0,19%	10,10%	-2,84%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.934,28	0,00	0,00	129.456,78	-477,50	-0,37%	0,63%	-0,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	519.497,50	0,00	0,00	517.303,00	-2.194,50	-0,42%	1,36%	-0,42%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	34.522,68	0,00	0,00	34.345,93	-176,75	-0,51%	8,04%	-0,51%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	102.000,00	0,00	0,00	99.800,00	-2.200,00	-2,16%	2,10%	-2,16%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	148.454,04	0,00	0,00	145.074,13	-3.379,91	-2,28%	10,25%	-2,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	490.254,22	0,00	0,00	477.222,97	-13.031,25	-2,66%	8,84%	-2,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	97.987,00	0,00	0,00	94.650,00	-3.337,00	-3,41%	9,12%	-3,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	59.031,82	0,00	0,00	56.079,76	-2.952,06	-5,00%	10,54%	-5,00%
BB PIPE FIC AÇÕES	780.343,05	0,00	0,00	740.495,83	-39.847,22	-5,11%	10,39%	-5,11%
GERAÇÃO FI AÇÕES	138.459,55	0,00	0,00	131.110,90	-7.348,65	-5,31%	10,41%	-5,31%
				Total Renda Variável	-42.902,85	-0,96%	8,14%	