

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2019



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 / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.963.017,66	15,61%	308	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.993.568,85	10,46%	577	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	686.270,00	1,80%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	778.599,99	2,04%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	617.821,40	1,62%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	380.891,81	1,00%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.722.058,22	7,13%	542	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	928.306,83	2,43%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	279.918,98	0,73%	78	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.762.807,65	7,23%	277	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.952.646,00	10,35%	300	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.319.753,08	11,31%	99	1,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	138.292,84	0,36%	935	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.916.402,94	12,87%	270	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	439.773,03	1,15%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.844,41	0,15%	44.990	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	717.777,67	1,88%	134	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	83.687,91	0,22%	4.787	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	40.815,10	0,11%	707	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	186.750,48	0,49%	65	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	127.992,46	0,34%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	558.459,00	1,46%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

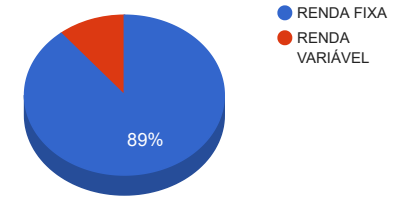
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.694.435,62	4,44%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	126.490,00	0,33%		0,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	480.444,85	1,26%		0,53%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	109.700,00	0,29%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.062.526,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.128.916,16				Artigo 6º
Total			38.191.442,94				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2019)

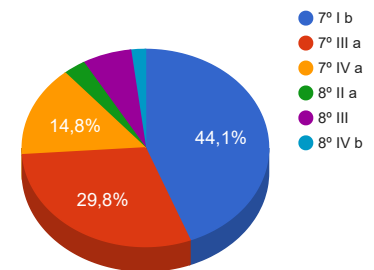
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.350.453,74	44,12%	25,00%	40,00%	70,00%	9.593.315,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.035.206,73	29,77%	5,00%	10,00%	60,00%	11.202.309,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.494.468,81	14,82%	10,00%	20,00%	40,00%	9.330.541,90
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.084.875,57	2,93%	5,00%	10,00%	20,00%	6.327.629,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.380.887,08	6,42%	5,00%	10,00%	10,00%	1.325.365,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.853.126,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	716.634,85	1,93%	0,00%	5,00%	5,00%	1.136.491,49
Total Carteira		37.062.526,78					

RENDA FIXA	34.009.045,44	91,76%
RENDA VARIÁVEL	4.182.397,50	11,28%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.350.453,74	42,81%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.035.206,73	28,89%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.494.468,81	14,39%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.084.875,57	2,84%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.380.887,08	6,23%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	716.634,85	1,88%	0,00%	0,00%
Total	37.062.526,78	97,04%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 2019)

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	13.276.971,49	34,76%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.951.569,76	26,06%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.178.699,87	24,03%	0,08%
SICREDI	2.762.807,65	7,23%	0,01%
VINCI PARTNERS	717.777,67	1,88%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	480.444,85	1,26%	0,00%
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	439.773,03	1,15%	0,08%
AUSTRO CAPITAL	127.992,46	0,34%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	126.490,00	0,33%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,60%	1,81%	4,78%	9,56%	20,95%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	8,31%	2,62%	6,00%	14,83%	31,60%	0,20%	0,893%	3,16%
IMA Geral ex-C	0,17%	8,94%	3,09%	6,43%	15,60%	22,43%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	9,42%	3,30%	6,85%	16,13%	22,79%	0,30%	1,176%	3,39%
IMA Geral	0,16%	9,12%	3,16%	6,56%	15,82%	22,91%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	0,12%	8,49%	2,99%	6,17%	14,85%	21,71%	0,20%	1,038%	3,04%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,03%	0,96%	-0,89%	2,33%	3,67%	8,61%	0,15%	4,323%	4,01%
IRF-M 1+	0,10%	9,83%	4,13%	7,74%	20,45%	27,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	9,55%	4,07%	7,54%	20,31%	26,46%	0,20%	1,556%	4,70%
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	4,00%	1,48%	2,98%	6,00%	14,06%	0,20%	0,005%	0,11%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,11%	7,15%	2,27%	5,22%	12,07%	20,10%	0,20%	0,767%	1,89%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	9,16%	2,95%	6,67%	16,27%	23,12%	0,20%	1,080%	3,82%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,28%	1,87%	0,62%	1,29%	3,79%	7,07%	0,30%	1,908%	6,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	15,93%	4,69%	10,68%	27,29%	32,91%	0,20%	2,477%	7,59%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	15,94%	4,55%	10,54%	27,10%	32,75%	0,30%	2,460%	7,67%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	15,90%	4,54%	10,50%	27,09%	32,83%	0,20%	2,487%	7,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,03%	12,20%	2,49%	8,82%	24,12%	22,32%	0,20%	3,784%	11,01%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,42%	-0,17%	-1,10%	0,97%	3,84%	6,03%	0,20%	4,181%	4,44%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,46%	3,81%	1,41%	2,83%	5,72%	12,35%	0,50%	0,004%	0,11%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	4,48%	38,69%	18,86%	29,04%	51,42%	35,01%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4,70%	37,61%	18,30%	28,32%	49,23%	31,67%	1,00%	11,824%	16,11%
IDIV	2,23%	24,66%	8,32%	13,12%	50,25%	50,69%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,86%	24,57%	8,90%	10,56%	50,41%	45,89%	1,72%	11,504%	16,27%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,40%	-0,40%	-0,79%	-1,13%	3,37%	1,50%	0,000%	15,94%
PETROBRAS PN - PETR4	-1,46%	13,83%	0,59%	-4,60%	39,09%	97,14%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-1,35%	11,25%	0,28%	-5,32%	29,71%	94,59%	2,00%	18,464%	36,10%
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	3,56%	1,42%	2,70%	7,96%	-	1,60%	0,106%	1,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,36%	5,45%	2,13%	4,21%	11,87%	-	1,60%	0,487%	2,66%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,12%	14,63%	4,57%	6,55%	28,73%	45,21%	1,00%	11,460%	12,12%
IBX	-0,16%	16,75%	5,14%	7,34%	34,86%	44,77%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-2,36%	13,41%	4,81%	4,25%	18,84%	47,44%	2,50%	11,957%	12,55%
IFIX	-0,11%	12,97%	4,07%	9,12%	24,18%	27,48%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,85%	8,68%	7,55%	6,17%	15,90%	7,65%	1,20%	7,705%	6,97%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	-10,29%	-89,46%	-90,04%	-89,18%	-87,33%	-89,82%	0,35%	5,810%	15,41%

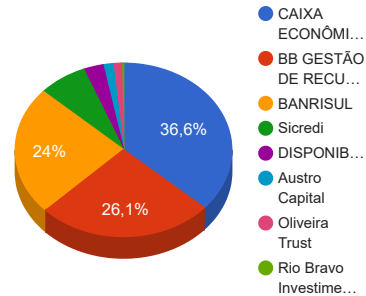
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
--	-----	-----	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

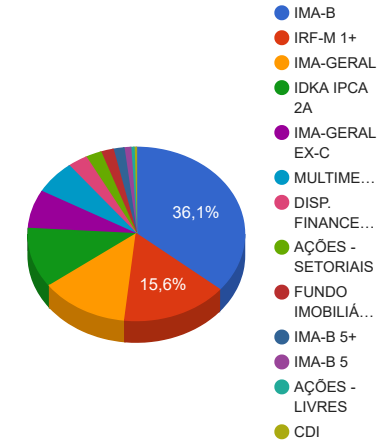
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,88%	5,11%	9,46%	8,38%	10,31%	15,49%	0,40%	4,682%	18,50%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.994.749,16	36,64%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.951.569,76	26,06%
BANRISUL	9.178.699,87	24,03%
Sicredi	2.762.807,65	7,23%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.128.916,16	2,96%
Austro Capital	567.765,49	1,49%
Oliveira Trust	480.444,85	1,26%
Rio Bravo Investimentos	126.490,00	0,33%



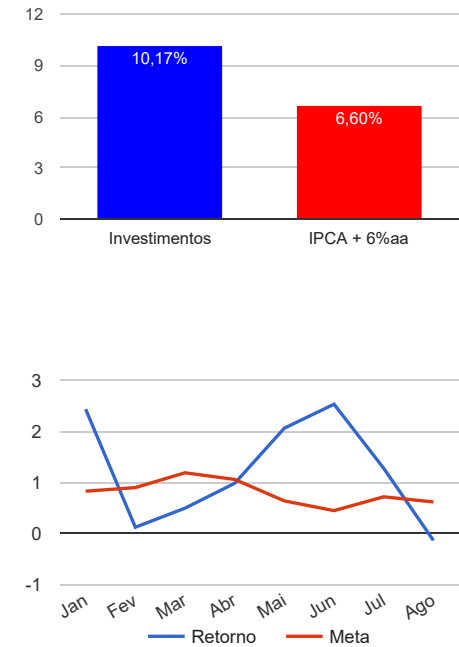
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	13.778.536,44	36,08%
IRF-M 1+	5.963.017,66	15,61%
IMA-GERAL	5.006.023,08	13,11%
IDKA IPCA 2A	4.273.487,83	11,19%
IMA-GERAL EX-C	2.722.058,22	7,13%
MULTIMERCADO	2.380.887,08	6,23%
DISP. FINANCEIRA	1.128.916,16	2,96%
AÇÕES - SETORIAIS	898.125,09	2,35%
FUNDO IMOBILIÁRIO	716.634,85	1,88%
IMA-B 5+	617.821,40	1,62%
IMA-B 5	380.891,81	1,00%
AÇÕES - LIVRES	186.750,48	0,49%
CDI	138.292,84	0,36%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	34.700.185,49	848.368,99	734.139,51	35.661.603,12	847.188,15	2,43%	0,83%	292,61%	1,59%
Fevereiro	35.661.603,12	451.811,19	797.235,62	35.360.716,13	44.537,44	0,12%	0,90%	13,95%	1,96%
Março	35.360.716,13	848.362,29	684.157,45	35.701.837,05	176.916,08	0,50%	1,19%	41,72%	2,41%
Abril	35.701.837,05	3.869.416,51	3.896.879,82	36.025.977,13	351.603,39	0,98%	1,06%	92,95%	1,47%
Mai	36.025.977,13	312.132,22	600.000,00	36.481.245,38	743.136,03	2,06%	0,64%	321,98%	1,93%
Junho	36.481.245,38	2.333.568,37	2.033.800,00	37.712.137,35	931.123,60	2,53%	0,45%	562,14%	1,91%
Julho	37.712.137,35	1.802.915,11	1.797.200,79	38.199.904,74	482.053,07	1,28%	0,72%	176,47%	1,37%
Agosto	38.199.904,74	400.211,86	1.487.316,51	37.062.526,78	-50.273,31	-0,13%	0,62%	-21,21%	2,05%
Acumulado no ano					3.526.284,45	10,17%	6,60%	154,17%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	278.575,15	0,00	0,00	279.918,98	1.343,83	0,48%	0,01%	0,48%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	138.037,63	0,00	374,30	138.292,84	629,51	0,46%	0,00%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	797.985,66	0,00	20.331,44	778.599,99	945,77	0,12%	0,89%	0,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.989.133,53	0,00	0,00	3.993.568,85	4.435,32	0,11%	0,77%	0,11%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.608.991,92	22.256,18	316.213,19	4.319.753,08	4.718,17	0,10%	1,04%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	951.306,81	0,00	23.907,51	928.306,83	907,53	0,10%	1,08%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.719.753,55	0,00	0,00	2.722.058,22	2.304,67	0,08%	1,18%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.960.286,83	0,00	0,00	5.963.017,66	2.730,83	0,05%	1,56%	0,05%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	441.023,65	0,00	0,00	439.773,03	-1.250,62	-0,28%	1,91%	-0,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.489.270,34	282.608,08	0,00	2.762.807,65	-9.070,77	-0,33%	2,48%	-0,36%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.940.428,27	29.361,75	0,00	3.952.646,00	-17.144,02	-0,43%	2,49%	-0,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.871.891,77	65.985,85	0,00	4.916.402,94	-21.474,68	-0,43%	2,46%	-0,43%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	630.595,35	0,00	0,00	617.821,40	-12.773,95	-2,03%	3,78%	-2,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	700.495,00	0,00	0,00	686.270,00	-14.225,00	-2,03%	4,32%	-2,03%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	390.335,82	0,00	0,00	380.891,81	-9.444,01	-2,42%	4,18%	-2,42%
Total Renda Fixa					-67.367,42	-0,20%	1,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	79.934,71	0,00	0,00	83.687,91	3.753,20	4,70%	11,82%	4,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	704.701,81	0,00	0,00	717.777,67	13.075,86	1,86%	11,50%	1,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.706,00	0,00	0,00	109.700,00	1.994,00	1,85%	7,71%	1,85%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.120.955,64	0,00	1.126.490,07	0,00	5.534,43	0,49%	13,42%	1,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	556.244,00	0,00	0,00	558.459,00	2.215,00	0,40%	0,11%	0,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.688.389,28	0,00	0,00	1.694.435,62	6.046,34	0,36%	0,49%	0,36%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	479.748,50	0,00	0,00	480.444,85	696,35	0,15%	4,68%	-1,88%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	186.532,75	0,00	0,00	186.750,48	217,73	0,12%	11,46%	0,12%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.170,29	0,00	0,00	127.992,46	-177,83	-0,14%	0,00%	-0,14%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	56.609,10	0,00	0,00	55.844,41	-764,69	-1,35%	18,46%	-1,35%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	41.801,38	0,00	0,00	40.815,10	-986,28	-2,36%	11,96%	-2,36%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	141.000,00	0,00	0,00	126.490,00	-14.510,00	-10,29%	5,81%	-10,29%
Total Renda Variável					17.094,11	0,32%	4,21%	