

## Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano 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 (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.339,56	0,02%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	269.157,08	0,78%	98	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	679.770,00	1,96%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.435.148,18	12,78%	344	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	550.649,75	1,59%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	381.545,35	1,10%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.585.886,16	18,98%	210	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.218.123,69	9,27%	351	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	757.627,13	2,18%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	895.171,45	2,58%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.243.498,21	12,23%	92	2,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	127.703,50	0,37%	966	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	431.708,14	1,24%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.732.940,55	7,87%	827	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	416.975,41	1,20%	307	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.078.476,70	11,75%	189	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	900.328,37	2,59%	14	4,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	35.990,10	0,10%	642	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	576.194,46	1,66%	113	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	162.913,84	0,47%	47	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	50.197,14	0,14%	50.432	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	153.064,35	0,44%	18.038	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

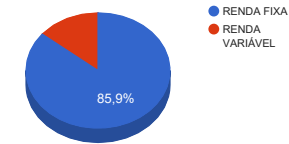
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	60.816,62	0,18%	2.607	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.606.794,87	4,63%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	129.813,12	0,37%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	539.266,00	1,55%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	454.606,60	1,31%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	105.819,72	0,30%		0,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	119.999,00	0,35%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>34.705.525,05</b>				

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

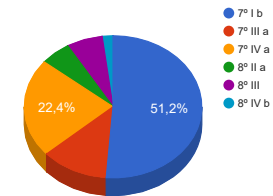
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	17.773.078,79	51,21%	25,00%	35,00%	60,00%	3.050.236,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.735.276,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.243.498,21	12,23%	15,00%	35,00%	50,00%	13.109.264,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.787.804,30	22,44%	5,00%	20,00%	30,00%	2.623.853,22
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.939.504,88	5,59%	0,00%	0,00%	5,00%	-204.228,63
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.275.873,99	6,56%	5,00%	8,00%	10,00%	1.194.678,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.735.276,25
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	680.425,32	1,96%	0,00%	2,00%	5,00%	1.054.850,93
<b>Total Carteira</b>		<b>34.700.185,49</b>					

RENDA FIXA	29.809.720,86	85,91%
RENDA VARIÁVEL	4.895.804,19	14,11%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 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 "	17.773.078,79	51,21%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.243.498,21	12,23%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.787.804,30	22,44%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	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 "	1.939.504,88	5,59%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.275.873,99	6,56%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	680.425,32	1,96%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>34.700.185,49</b>	<b>99,98%</b>	<b>50,00</b>	<b>285,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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	12.919.877,81	37,23%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.392.812,02	29,95%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.522.109,99	27,44%	0,08%
VINCI PARTNERS	576.194,46	1,66%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	561.521,26	1,62%	0,09%
OLIVEIRA TRUST	454.606,60	1,31%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	153.064,35	0,44%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	119.999,00	0,35%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,92%	12,27%	7,97%	9,99%	12,27%	30,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	12,30%	8,28%	10,10%	12,30%	30,44%	0,20%	1,263%	4,70%
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,65%	3,30%	5,46%	0,87%	3,30%	10,68%	0,30%	3,334%	6,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	12,83%	9,80%	11,72%	12,83%	27,27%	0,30%	1,216%	5,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	10,61%	5,92%	7,98%	10,61%	25,64%	0,20%	0,782%	4,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,42%	7,87%	11,67%	10,46%	7,87%	14,86%	0,20%	1,497%	7,48%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,37%	2,77%	2,44%	3,37%	11,02%	0,20%	0,331%	4,36%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,15%	9,08%	3,47%	5,83%	9,08%	22,64%	0,20%	0,421%	2,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	7,44%	1,47%	3,06%	7,44%	18,39%	0,20%	0,001%	0,52%
IMA Geral ex-C	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,30%	0,652%	2,77%
IMA Geral	1,17%	10,03%	5,47%	7,41%	10,03%	24,14%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	1,15%	9,57%	5,21%	7,06%	9,57%	24,11%	0,20%	0,626%	2,59%
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	17,99%	5,19%	11,96%	17,99%	28,97%	0,20%	0,670%	5,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,55%	1,33%	2,72%	5,55%	15,10%	0,80%	0,000%	0,01%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,36%	4,47%	2,11%	1,99%	4,47%	7,82%	0,15%	0,168%	3,94%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,45%	5,84%	1,40%	2,88%	5,84%	15,87%	0,50%	0,001%	0,01%



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

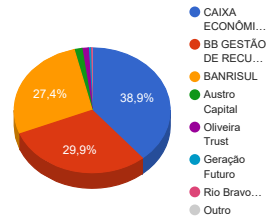
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	2,56%	-4,16%	21,70%	13,21%	-4,16%	-2,44%	0,35%	4,498%	14,78%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,65%	-5,67%	5,69%	10,19%	-5,67%	-1,04%	1,20%	7,989%	21,23%
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,23%	10,75%	22,59%	23,32%	10,75%	32,58%	1,72%	7,058%	18,83%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11,70%	-8,54%	11,14%	-7,40%	-8,54%	3,24%	1,50%	20,285%	17,60%
PETROBRAS PN - PETR4	-7,93%	46,84%	11,59%	37,25%	46,84%	58,98%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-9,24%	46,64%	6,52%	31,76%	46,64%	47,43%	2,00%	16,899%	48,91%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	1,89%	0,48%	19,37%	24,10%	0,48%	31,45%	1,20%	8,500%	20,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	1,60%	0,663%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,83%	-	3,29%	4,98%	-	-	1,60%	0,295%	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,09%	13,09%	12,25%	16,29%	13,09%	14,93%	3,00%	7,604%	20,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,87%	16,19%	8,33%	19,92%	16,19%	40,37%	1,00%	7,783%	20,77%
IBX	-1,29%	15,42%	11,90%	21,79%	15,42%	47,21%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,30%	20,80%	6,03%	10,59%	20,80%	51,33%	2,50%	7,504%	17,69%

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

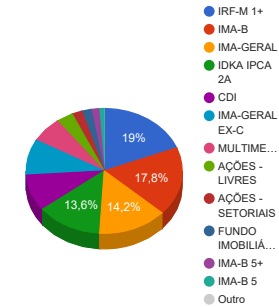
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	-0,15%	-9,57%	8,63%	10,56%	-9,57%	20,40%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,28%	-10,50%	7,97%	9,64%	-10,50%	17,15%	1,00%	7,762%	19,72%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,59%	3,47%	7,68%	10,86%	3,47%	3,47%	0,40%	13,421%	24,47%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.496.072,27	38,89%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.392.812,02	29,95%
BANRISUL	9.522.109,99	27,44%
Austro Capital	561.521,26	1,62%
Oliveira Trust	454.606,60	1,31%
Geração Futuro	153.064,35	0,44%
Rio Bravo Investimentos	119.999,00	0,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.339,56	0,02%



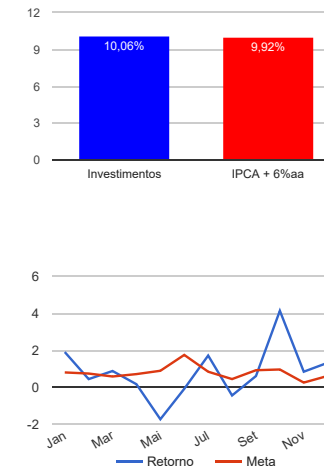
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	6.585.886,16	18,98%
IMA-B	6.162.983,42	17,76%
IMA-GERAL	4.923.268,21	14,19%
IDKA IPCA 2A	4.704.305,26	13,55%
CDI	3.277.619,46	9,44%
IMA-GERAL EX-C	3.218.123,69	9,27%
MULTIMERCADO	2.275.873,99	6,56%
AÇÕES - LIVRES	1.216.306,56	3,50%
AÇÕES - SETORIAIS	723.198,32	2,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	680.425,32	1,96%
IMA-B 5+	550.649,75	1,59%
IMA-B 5	381.545,35	1,10%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.339,56	0,02%



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%	1,68%
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%
Setembro	31.626.122,09	581.985,47	785.371,01	31.613.967,36	191.230,81	0,60%	0,92%	65,55%	1,94%
Outubro	31.613.967,36	1.036.517,73	523.717,50	33.457.348,04	1.330.580,45	4,14%	0,96%	430,40%	2,84%
Novembro	33.457.348,04	589.210,41	501.012,92	33.827.246,80	281.701,27	0,84%	0,25%	332,51%	1,78%
Dezembro	33.827.246,80	1.643.560,02	1.223.890,39	34.700.185,49	453.269,06	1,32%	0,61%	215,48%	1,46%
Acumulado no ano					3.098.485,56	10,06%	9,92%	101,39%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	420.559,66	0,00	0,00	431.708,14	11.148,48	2,65%	3,33%	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.049.128,94	417.579,43	0,00	6.585.886,16	119.177,79	1,84%	1,26%	1,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.606.742,82	409.904,91	0,00	4.078.476,70	61.828,97	1,54%	1,22%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	881.875,23	0,00	0,00	895.171,45	13.296,22	1,51%	0,78%	1,51%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	542.916,50	0,00	0,00	550.649,75	7.733,25	1,42%	1,50%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	747.191,50	0,00	0,00	757.627,13	10.435,63	1,40%	0,67%	1,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.180.926,53	0,00	0,00	3.218.123,69	37.197,16	1,17%	0,65%	1,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.384.701,28	0,00	0,00	4.435.148,18	50.446,90	1,15%	0,42%	1,15%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.595.296,14	0,00	402.500,00	4.243.498,21	50.702,07	1,10%	0,63%	1,15%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	378.017,81	0,00	0,00	381.545,35	3.527,54	0,93%	0,33%	0,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.719.858,34	0,00	0,00	2.732.940,55	13.082,21	0,48%	0,01%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	267.896,46	0,00	0,00	269.157,08	1.260,62	0,47%	0,00%	0,47%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	127.134,04	1.781,47	1.786,77	127.703,50	574,76	0,45%	0,00%	0,45%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	677.300,00	0,00	0,00	679.770,00	2.470,00	0,36%	0,17%	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	421.674,76	416.803,13	422.039,61	416.975,41	537,13	0,06%	0,00%	0,43%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	397.491,08	397.564,01	0,00	72,93	0,02%	0,00%	0,37%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>383.491,66</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,79%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	116.216,73	0,00	0,00	129.813,12	13.596,39	11,70%	20,28%	11,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	101.600,00	0,00	0,00	105.819,72	4.219,72	4,15%	7,99%	-0,65%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	558.158,53	0,00	0,00	576.194,46	18.035,93	3,23%	7,06%	3,23%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	117.000,00	0,00	0,00	119.999,00	2.999,00	2,56%	4,50%	2,56%
BB PIPE FIC AÇÕES	883.635,58	0,00	0,00	900.328,37	16.692,79	1,89%	8,50%	1,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.584.834,91	0,00	0,00	1.606.794,87	21.959,96	1,39%	0,66%	1,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	534.833,00	0,00	0,00	539.266,00	4.433,00	0,83%	0,30%	0,83%
GERAÇÃO FI AÇÕES	153.208,22	0,00	0,00	153.064,35	-143,87	-0,09%	7,60%	-0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	60.985,27	0,00	0,00	60.816,62	-168,65	-0,28%	7,76%	-0,28%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	457.758,50	0,00	0,00	454.606,60	-3.151,90	-0,69%	13,42%	-0,59%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	36.464,34	0,00	0,00	35.990,10	-474,24	-1,30%	7,50%	-1,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	166.023,49	0,00	0,00	162.913,84	-3.109,65	-1,87%	7,78%	-1,87%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	55.308,22	0,00	0,00	50.197,14	-5.111,08	-9,24%	16,90%	-9,24%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>69.777,40</b>	<b>1,45%</b>	<b>5,53%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.690.078,21	417.579,43	0,00	6.585.896,16	478.228,52	8,27%	8,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.329.032,40	417.856,57	0,00	4.078.476,70	331.587,73	9,75%	9,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.987.527,23	807.278,04	776.772,05	4.243.498,21	225.464,99	4,81%	5,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.050.355,53	0,00	0,00	3.218.123,69	167.768,16	5,50%	5,50%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.286.299,01	0,00	0,00	4.435.148,18	148.849,17	3,47%	3,47%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	493.098,20	0,00	0,00	550.649,75	57.551,55	11,67%	11,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	845.178,06	0,00	0,00	895.171,45	49.993,39	5,92%	5,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.950.270,10	0,00	259.000,00	2.732.940,55	41.670,45	1,50%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	720.225,29	0,00	0,00	757.627,13	37.401,84	5,19%	5,19%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	409.362,17	0,00	0,00	431.708,14	22.345,97	5,46%	5,46%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	665.740,00	0,00	0,00	679.770,00	14.030,00	2,11%	2,11%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	371.271,74	0,00	0,00	381.545,35	10.273,61	2,77%	2,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	116.242,64	2.706,23	126.740,87	0,00	7.792,00	6,55%	9,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.258,26	0,00	0,00	269.157,08	3.898,82	1,47%	1,47%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	128.522,34	1.786,77	127.703,50	967,93	0,76%	1,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.264,59	1.097.854,47	686.757,11	416.975,41	613,46	0,09%	1,33%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	397.491,08	397.564,01	0,00	72,93	0,02%	1,16%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.598.510,52</b>	<b>5,75%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	754.206,63	0,00	0,00	900.328,37	146.121,74	19,37%	19,37%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	470.000,91	0,00	0,00	576.194,46	106.193,55	22,59%	22,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.524.862,12	0,00	0,00	1.606.794,87	81.932,75	5,37%	5,37%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	422.574,50	0,00	0,00	454.606,60	32.032,10	7,58%	7,68%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	98.600,00	0,00	0,00	119.999,00	21.399,00	21,70%	21,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	522.075,00	0,00	0,00	539.266,00	17.191,00	3,29%	3,29%
GERAÇÃO FI AÇÕES	136.358,30	0,00	0,00	153.064,35	16.706,05	12,25%	12,25%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	116.801,76	0,00	0,00	129.813,12	13.011,36	11,14%	11,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	150.392,33	0,00	0,00	162.913,84	12.521,51	8,33%	8,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	95.500,00	0,00	0,00	105.819,72	10.319,72	10,81%	5,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	56.325,05	0,00	0,00	60.816,62	4.491,57	7,97%	7,97%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	47.124,32	0,00	0,00	50.197,14	3.072,82	6,52%	6,52%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	33.943,01	0,00	0,00	35.990,10	2.047,09	6,03%	6,03%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>467.040,26</b>	<b>10,55%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	6.029.503,72	0,00	6.585.886,16	556.382,44	11,04%	12,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.923.752,90	742.642,23	0,00	4.078.476,70	412.081,57	12,82%	12,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.957.082,41	807.278,04	908.566,36	4.243.498,21	387.704,12	9,16%	9,57%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.049.052,56	92.159,64	72.800,00	4.435.148,18	366.735,98	9,07%	9,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.868.629,56	60.087,84	0,00	3.218.123,69	289.406,29	9,88%	9,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.135.502,12	364.000,00	3.015.100,00	2.732.940,55	248.538,43	6,07%	6,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	797.578,48	0,00	171.590,80	757.627,13	131.639,45	18,09%	17,99%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.319.062,00	0,00	1.411.926,42	0,00	92.864,42	7,19%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	853.776,21	0,00	45.907,18	895.171,45	87.302,42	10,61%	10,61%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	510.490,40	0,00	27.061,29	550.649,75	67.220,64	13,68%	7,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	650.675,00	0,00	18.431,16	679.770,00	47.526,16	7,46%	4,47%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	909.168,75	0,00	955.194,85	0,00	46.026,10	5,17%	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	369.124,14	0,00	19.949,17	381.545,35	32.370,38	9,07%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.914.643,75	239.814,24	2.179.196,45	0,00	24.738,46	1,55%	12,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.709,52	0,00	7.275,94	269.157,08	18.723,50	7,44%	7,44%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	418.352,58	0,00	0,00	431.708,14	13.355,56	3,19%	3,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	106.155,45	15.160,19	132.168,22	0,00	10.852,58	9,73%	12,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	3.815.059,41	3.399.363,87	416.975,41	1.279,87	0,15%	5,55%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	128.522,34	1.786,77	127.703,50	967,93	0,76%	5,84%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	546.017,24	546.173,35	0,00	156,11	0,07%	4,84%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.835.872,41</b>	<b>10,61%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.606.794,87	106.794,87	7,12%	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	520.279,23	0,00	0,00	576.194,46	55.915,23	10,75%	10,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	539.266,00	39.266,00	7,85%	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	140.208,59	0,00	0,00	162.913,84	22.705,25	16,19%	16,19%
GERAÇÃO FI AÇÕES	135.343,19	0,00	0,00	153.064,35	17.721,16	13,09%	13,09%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	34.232,59	0,00	0,00	50.197,14	15.964,55	46,64%	46,64%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	439.800,00	0,00	0,00	454.606,60	14.806,60	3,37%	3,47%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	29.793,32	0,00	0,00	35.990,10	6.196,78	20,80%	20,80%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	67.278,56	0,00	71.879,76	0,00	4.601,20	6,84%	16,60%
BB PIPE FIC AÇÕES	896.029,61	0,00	0,00	900.328,37	4.298,76	0,48%	0,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.000,00	0,00	0,00	105.819,72	-1.180,28	-1,10%	-5,67%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	125.212,00	0,00	0,00	119.999,00	-5.213,00	-4,16%	-4,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	67.954,65	0,00	0,00	60.816,62	-7.138,03	-10,50%	-10,50%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	141.939,06	0,00	0,00	129.813,12	-12.125,94	-8,54%	-8,54%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>262.613,15</b>	<b>3,84%</b>	