

# Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2019

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





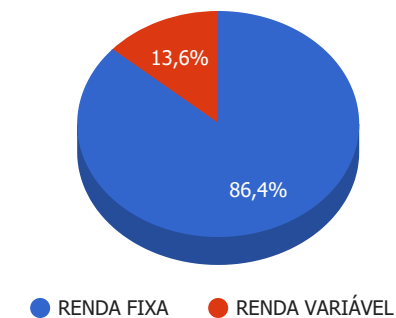
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	565.235,00	1,40%	730	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	127.307,85	0,32%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.735.015,42	4,30%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	169.000,00	0,42%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	148.999,00	0,37%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	494.775,00	1,23%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>40.342.710,34</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>12.144,69</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>40.354.855,03</b>				

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2019)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	17.158.735,41	42,53%	25,00%	40,00%	70,00%	11.081.161,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.522.565,62	28,56%	5,00%	10,00%	60,00%	12.683.060,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	6.178.285,55	15,31%	10,00%	20,00%	40,00%	9.958.798,59
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.051.406,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.017.135,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.017.135,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.017.135,52
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.859.586,58</b>	<b>86,41%</b>	<b>40,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>200,00%</b>	

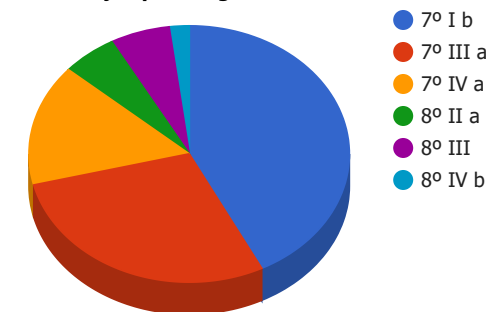
**Distribuição por Segmento**



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2019)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.242.791,49	5,56%	5,00%	10,00%	20,00%	5.825.750,58
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.427.558,27	6,02%	5,00%	10,00%	10,00%	1.606.712,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.017.135,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	812.774,00	2,01%	0,00%	5,00%	5,00%	1.204.361,52
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.483.123,76</b>	<b>13,59%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

**Distribuição por Artigos**



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.054.967,15	34,84	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.750.728,93	29,13	0,00
BANRISUL CORRETORA	9.618.828,33	23,84	0,08
SICREDI	2.775.885,10	6,88	0,01
VINCI PARTNERS	930.602,75	2,31	0,00
AUSTRO CAPITAL	547.923,08	1,36	0,09
OLIVEIRA TRUST	494.775,00	1,23	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	169.000,00	0,42	0,01

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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)

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	0,91%	12,63%	1,90%	4,54%	12,63%	23,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	24,27%	0,01%	0,03%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	5,68%	1,17%	2,66%	5,68%	13,55%	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,06%	11,22%	2,30%	4,85%	11,22%	21,31%	0,01%	0,02%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,90%	12,82%	1,90%	4,56%	12,82%	24,14%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,93%	12,02%	1,84%	4,33%	12,02%	22,74%	0,01%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,72%	14,24%	2,10%	5,44%	14,24%	28,25%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	13,89%	2,07%	5,34%	13,89%	27,90%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	22,56%	2,79%	6,57%	22,56%	38,29%	0,03%	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,99%	22,46%	2,74%	6,54%	22,46%	38,31%	0,03%	0,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,80%	22,46%	2,63%	6,51%	22,46%	38,55%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	17,61%	1,74%	3,64%	17,61%	26,86%	0,03%	0,09%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	-2,57%	-0,39%	-3,85%	-2,57%	0,64%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	2,95%	2,41%	1,37%	2,95%	6,41%	0,00%	0,04%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	13,85%	2,59%	5,36%	13,85%	25,93%	0,01%	0,03%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	12,68%	2,51%	5,09%	12,68%	32,95%	0,01%	0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,36%	4,24%	2,67%	1,87%	4,24%	8,90%	0,00%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,33%	5,39%	1,10%	2,52%	5,39%	11,55%	0,00%	0,00%



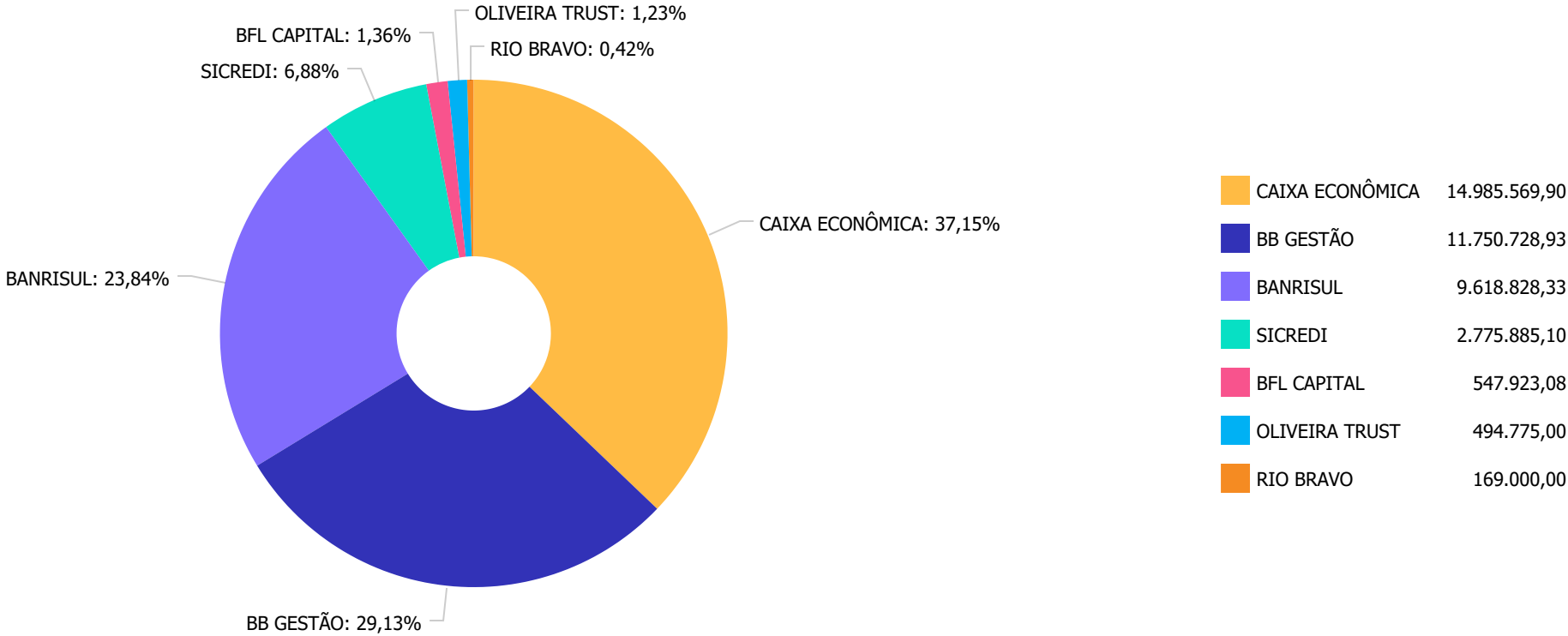
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>PETROBRAS PN - PETR4 (Benchmark)</b>	4,96%	37,48%	11,79%	13,24%	37,48%	101,87%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	3,13%	28,12%	7,79%	8,51%	28,12%	87,87%	0,11%	0,22%
<b>ICON (Benchmark)</b>	8,03%	55,25%	9,06%	27,92%	55,25%	40,39%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	7,68%	53,27%	8,65%	27,07%	53,27%	37,17%	0,06%	0,17%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,52%	42,07%	12,87%	17,37%	42,07%	57,34%	0,07%	0,14%
<b>IBX (Benchmark)</b>	7,27%	33,39%	10,70%	15,40%	33,39%	53,96%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	10,87%	37,77%	18,62%	21,39%	37,77%	66,42%	0,04%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,20%	31,96%	11,92%	15,66%	31,96%	53,33%	0,04%	0,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-4,63%	4,82%	0,82%	2,15%	4,82%	-	0,05%	0,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,33%	7,98%	1,53%	3,54%	7,98%	-	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,93%	-0,40%	-0,82%	-1,93%	-10,31%	0,00%	0,00%

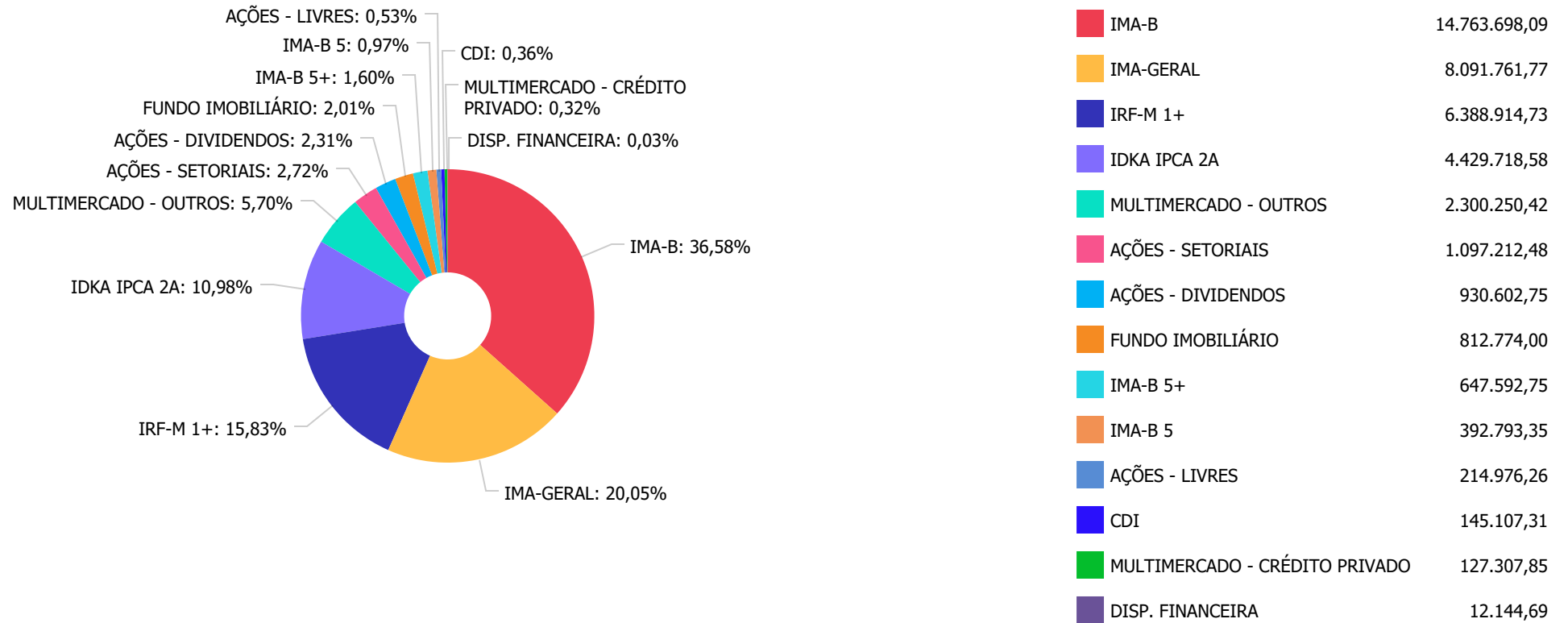
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	9,96%	47,62%	34,23%	44,38%	47,62%	39,25%	0,14%	0,17%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	16,60%	-85,92%	32,55%	26,22%	-85,92%	-86,50%	0,09%	0,20%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	5,39%	8,73%	4,41%	10,66%	8,73%	12,50%	0,09%	0,17%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2019)



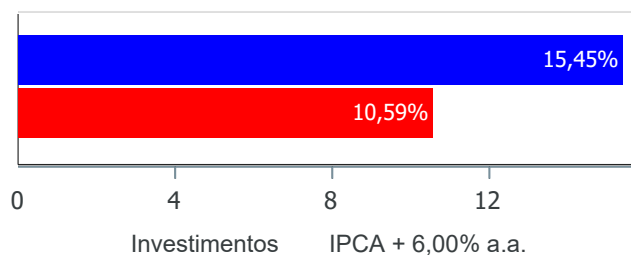
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)**

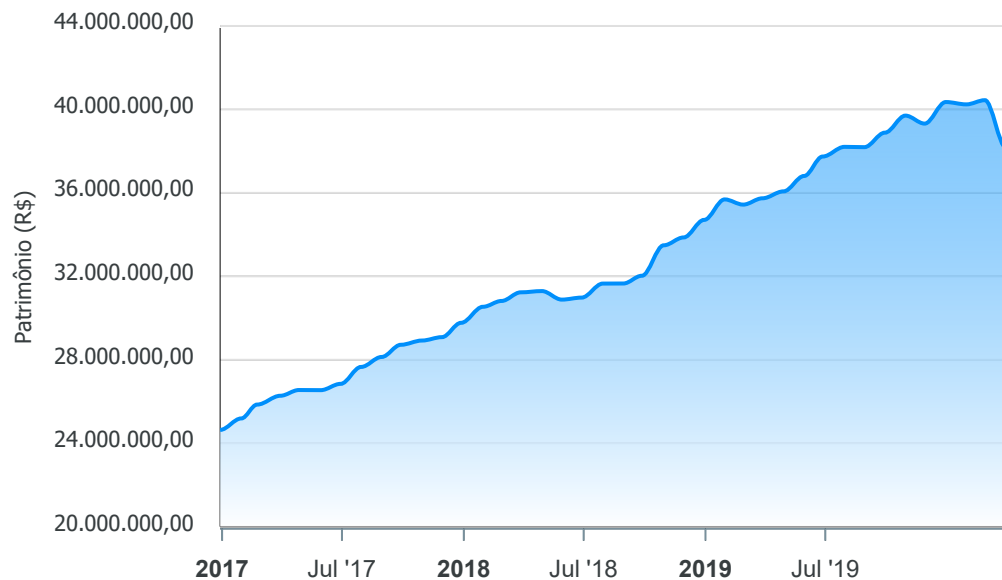
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	34.700.185,49	848.368,99	734.139,51	35.661.603,12	847.188,15	847.188,15	2,43%	2,43%	0,83%	0,83%	292,61%	1,59%
Fevereiro	35.661.603,12	451.811,19	797.235,62	35.360.716,13	44.537,44	891.725,59	0,12%	2,56%	0,90%	1,73%	147,66%	1,96%
Março	35.360.716,13	848.362,29	684.157,45	35.701.837,05	176.916,08	1.068.641,67	0,50%	3,07%	1,19%	2,95%	104,18%	2,41%
Abril	35.701.837,05	3.869.416,51	3.896.879,82	36.025.977,13	351.603,39	1.420.245,06	0,98%	4,09%	1,06%	4,04%	101,18%	1,47%
Mai	36.025.977,13	312.132,22	600.000,00	36.481.245,38	743.136,03	2.163.381,09	2,06%	6,23%	0,64%	4,71%	132,47%	1,93%
Junho	36.481.245,38	2.333.568,37	2.033.800,00	37.712.137,35	931.123,60	3.094.504,69	2,53%	8,92%	0,45%	5,18%	172,35%	1,91%
Julho	37.712.137,35	1.802.915,11	1.797.200,79	38.199.904,74	482.053,07	3.576.557,76	1,28%	10,32%	0,72%	5,94%	173,68%	1,37%
Agosto	38.199.904,74	400.211,86	1.487.316,51	37.062.526,78	-50.273,31	3.526.284,45	-0,13%	10,17%	0,62%	6,60%	154,17%	2,05%
Setembro	37.062.526,78	3.447.024,88	2.344.147,38	38.879.311,16	713.906,88	4.240.191,33	1,87%	12,23%	0,45%	7,07%	172,93%	1,63%
Outubro	38.879.311,16	392.611,61	421.853,34	39.693.349,02	843.279,59	5.083.470,92	2,17%	14,67%	0,63%	7,75%	189,20%	1,78%
Novembro	39.693.349,02	304.173,00	327.436,87	39.300.078,58	-370.006,57	4.713.464,35	-0,93%	13,60%	0,98%	8,80%	154,46%	1,63%
Dezembro	39.300.078,58	889.413,53	492.923,69	40.342.710,34	646.141,92	5.359.606,27	1,63%	15,45%	1,64%	10,59%	145,85%	2,11%

**Investimentos x Meta Atuarial**



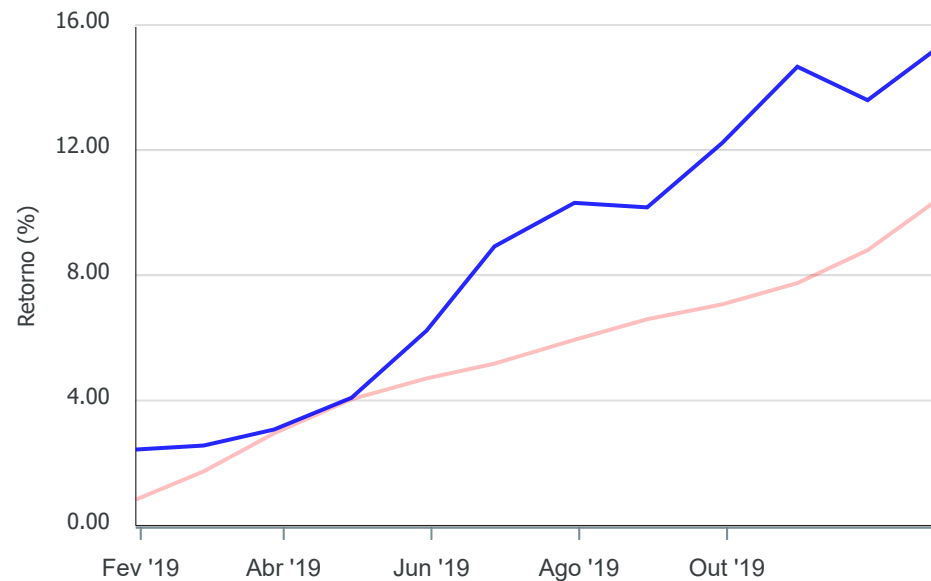
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta Atuarial     CDI     IMA-B     IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.479.162,32	23.043,56	0,00	5.612.563,01	110.357,13	2,01%	2,01%	2,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.094.857,94	0,00	0,00	4.176.416,90	81.558,96	1,99%	1,99%	2,79%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.602.425,76	572.187,01	446.675,74	2.775.885,10	47.948,07	1,51%	1,80%	2,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	699.105,00	0,00	0,00	708.605,00	9.500,00	1,36%	1,36%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	956.857,39	0,00	0,00	968.232,89	11.375,50	1,19%	1,19%	1,03%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	640.547,95	0,00	0,00	647.592,75	7.044,80	1,10%	1,10%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	801.222,33	0,00	0,00	809.984,96	8.762,63	1,09%	1,09%	0,83%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.101.795,22	0,00	0,00	4.145.270,39	43.475,17	1,06%	1,06%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.786.179,22	0,00	0,00	2.812.893,15	26.713,93	0,96%	0,96%	1,21%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	4.570.593,42	0,00	42.877,94	4.570.263,62	42.548,14	0,93%	0,93%	1,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	389.743,90	0,00	0,00	392.793,35	3.049,45	0,78%	0,78%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.052.308,35	294.182,96	0,00	6.388.914,73	42.423,42	0,67%	0,70%	1,35%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	417.974,83	0,00	0,00	420.615,23	2.640,40	0,63%	0,63%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	283.450,20	0,00	0,00	284.448,19	997,99	0,35%	0,35%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	147.992,57	0,00	3.370,01	145.107,31	484,75	0,33%	0,33%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>34.024.216,40</b>	<b>889.413,53</b>	<b>492.923,69</b>	<b>34.859.586,58</b>	<b>438.880,34</b>	<b>1,28%</b>		<b>1,71%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	144.940,00	0,00	0,00	169.000,00	24.060,00	16,60%	16,60%	9,37%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	44.722,54	0,00	0,00	49.582,01	4.859,47	10,87%	10,87%	4,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	135.500,00	0,00	0,00	148.999,00	13.499,00	9,96%	9,96%	13,66%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	857.504,61	0,00	0,00	930.602,75	73.098,14	8,52%	8,52%	6,74%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	198.690,67	0,00	0,00	214.976,26	16.285,59	8,20%	8,20%	4,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	913.150,34	0,00	0,00	983.316,43	70.166,09	7,68%	7,68%	6,22%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	469.486,50	0,00	0,00	494.775,00	25.288,50	5,39%	5,39%	9,08%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	62.362,57	0,00	0,00	64.314,04	1.951,47	3,13%	3,13%	10,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.729.368,68	0,00	0,00	1.735.015,42	5.646,74	0,33%	0,33%	0,16%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.476,27	0,00	0,00	127.307,85	-168,42	-0,13%	-0,13%	0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	592.660,00	0,00	0,00	565.235,00	-27.425,00	-4,63%	-4,63%	5,28%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.275.862,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483.123,76</b>	<b>207.261,58</b>	<b>3,93%</b>		<b>4,66%</b>



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2019

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.414.808,57	46.087,12	0,00	5.612.563,01	151.667,32	2,78%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.971.365,51	294.182,96	0,00	6.388.914,73	123.366,26	1,97%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.065.167,59	0,00	0,00	4.176.416,90	111.249,31	2,74%	2,74%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.051.971,01	0,00	0,00	4.145.270,39	93.299,38	2,30%	2,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	4.626.327,05	0,00	140.320,13	4.570.263,62	84.256,70	1,82%	1,84%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.563.933,74	1.138.638,52	996.823,10	2.775.885,10	70.135,94	1,89%	2,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.762.859,85	0,00	0,00	2.812.893,15	50.033,30	1,81%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	943.823,43	0,00	0,00	968.232,89	24.409,46	2,59%	2,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	790.123,26	0,00	0,00	809.984,96	19.861,70	2,51%	2,51%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	690.205,00	0,00	0,00	708.605,00	18.400,00	2,67%	2,67%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	636.520,50	0,00	0,00	647.592,75	11.072,25	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	383.560,00	0,00	0,00	392.793,35	9.233,35	2,41%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	281.156,49	0,00	0,00	284.448,19	3.291,70	1,17%	1,17%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	141.308,76	5.589,54	3.370,01	145.107,31	1.579,02	1,07%	1,10%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	422.259,91	0,00	0,00	420.615,23	-1.644,68	-0,39%	-0,39%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>770.211,01</b>	<b>2,26%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	725.285,46	101.700,00	0,00	930.602,75	103.617,29	12,53%	12,87%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	905.010,86	0,00	0,00	983.316,43	78.305,57	8,65%	8,65%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	127.500,00	0,00	0,00	169.000,00	41.500,00	32,55%	32,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	111.002,00	0,00	0,00	148.999,00	37.997,00	34,23%	34,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.708.828,22	0,00	0,00	1.735.015,42	26.187,20	1,53%	1,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	192.076,00	0,00	0,00	214.976,26	22.900,26	11,92%	11,92%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	473.884,50	0,00	0,00	494.775,00	20.890,50	4,41%	4,41%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	41.798,82	0,00	0,00	49.582,01	7.783,19	18,62%	18,62%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	59.666,69	0,00	0,00	64.314,04	4.647,35	7,79%	7,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	560.623,50	0,00	0,00	565.235,00	4.611,50	0,82%	0,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	100.421,69	0,00	101.700,66	0,00	1.278,97	1,27%	18,02%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.822,75	0,00	0,00	127.307,85	-514,90	-0,40%	-0,40%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>349.203,93</b>	<b>6,67%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.078.476,70	1.362.887,17	800.000,00	5.612.563,01	971.199,14	17,85%	22,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.585.886,16	1.326.707,40	2.402.100,00	6.388.914,73	878.421,17	11,10%	13,89%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	3.607.578,48	0,00	4.176.416,90	568.838,42	15,77%	22,46%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	4.243.498,21	2.472.669,25	2.635.551,28	4.570.263,62	489.647,44	7,29%	12,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.435.148,18	0,00	746.736,99	4.145.270,39	456.859,20	10,30%	11,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.218.123,69	211.511,60	1.000.000,00	2.812.893,15	383.257,86	11,17%	13,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	4.144.077,81	1.540.677,35	2.775.885,10	172.484,64	4,16%	22,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	895.171,45	0,00	47.323,47	968.232,89	120.384,91	13,45%	13,85%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	550.649,75	0,00	14.189,63	647.592,75	111.132,63	20,18%	17,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	757.627,13	0,00	40.783,23	809.984,96	93.141,06	12,29%	12,68%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	679.770,00	0,00	20.133,90	708.605,00	48.968,90	7,20%	4,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.732.940,55	0,00	2.778.879,82	0,00	45.939,27	1,68%	5,72%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	381.545,35	0,00	10.358,75	392.793,35	21.606,75	5,66%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	269.157,08	0,00	0,00	284.448,19	15.291,11	5,68%	5,68%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	127.703,50	23.709,10	13.515,44	145.107,31	7.210,15	4,76%	5,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	416.975,41	622.678,68	1.040.704,32	0,00	1.050,23	0,10%	5,07%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	1.126.490,07	1.126.675,99	0,00	185,92	0,02%	4,36%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	431.708,14	0,00	0,00	420.615,23	-11.092,91	-2,57%	-2,57%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.374.525,89</b>	<b>14,35%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	576.194,46	101.700,00	0,00	930.602,75	252.708,29	37,28%	42,07%
BB PIPE FIC AÇÕES	900.328,37	0,00	1.126.490,07	0,00	226.161,70	25,12%	41,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.606.794,87	0,00	0,00	1.735.015,42	128.220,55	7,98%	7,98%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	60.816,62	800.000,00	0,00	983.316,43	122.499,81	14,23%	53,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	162.913,84	0,00	0,00	214.976,26	52.062,42	31,96%	31,96%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	119.999,00	0,00	0,00	169.000,00	49.001,00	40,83%	-85,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	105.819,72	0,00	0,00	148.999,00	43.179,28	40,80%	47,62%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	454.606,60	0,00	0,00	494.775,00	40.168,40	8,84%	8,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	539.266,00	0,00	0,00	565.235,00	25.969,00	4,82%	4,82%
GERAÇÃO FI AÇÕES	153.064,35	0,00	171.270,08	0,00	18.205,73	11,89%	31,95%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	50.197,14	0,00	0,00	64.314,04	14.116,90	28,12%	28,12%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	35.990,10	0,00	0,00	49.582,01	13.591,91	37,77%	37,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	100.000,00	101.700,66	0,00	1.700,66	1,70%	41,75%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.813,12	0,00	0,00	127.307,85	-2.505,27	-1,93%	-1,93%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>985.080,38</b>	<b>16,70%</b>	