

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2017



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 (fevereiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 Artigo 20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			271.371,27	1,05%			
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	864.711,00	3,34%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	245.307,25	0,95%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.082.233,86	4,19%	69	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	344.468,99	1,33%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	802.574,20	3,10%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.833.729,72	7,09%	722	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	498.979,25	1,93%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.814.675,50	18,62%	611	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.640.781,26	6,35%	194	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.431.964,79	13,27%	88	2,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	757.836,97	2,93%	188	1,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.745.357,70	6,75%	151	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	399.375,84	1,54%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.122.102,87	8,21%	253	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	623.300,00	2,41%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	763.698,64	2,95%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.265.286,00	4,89%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	725.495,29	2,81%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	142.295,39	0,55%	131	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	126.178,54	0,49%	27	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	25.702,85	0,10%	572	0,30%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

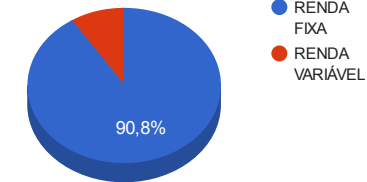
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	32.783,50	0,13%	60.026	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	53.982,33	0,21%	2.307	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	60.492,13	0,23%	358	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	182.041,20	0,70%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	125.284,94	0,48%	34	0,15%	Artigo 8º, Inciso IV
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	189.246,46	0,73%	82	0,17%	Artigo 8º, Inciso IV
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	444.381,25	1,72%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	108.000,00	0,42%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	129.650,00	0,50%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			25.853.288,99				

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

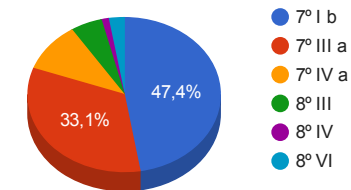
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.127.461,03	46,91%	25,00%	40,00%	70,00%	5.969.841,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.456.638,17	32,71%	15,00%	35,00%	60,00%	7.055.335,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.652.284,64	10,26%	5,00%	5,00%	30,00%	5.103.702,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.292.664,45
Total Renda Fixa	100,00%	23.236.383,84	89,88%	45,00	85,00	165,00	-

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.348.971,23	5,22%	5,00%	7,00%	15,00%	2.529.022,12
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	314.531,40	1,22%	2,00%	3,00%	5,00%	978.133,05
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	682.031,25	2,64%	2,00%	5,00%	5,00%	610.633,20
Total Renda Variável	30,00%	2.345.533,88	9,07%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.127.461,03	46,91%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.456.638,17	32,71%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.652.284,64	10,26%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	23.236.383,84	89,88%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.348.971,23	5,22%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	314.531,40	1,22%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	682.031,25	2,64%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.345.533,88	9,07%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,85%	5,79%	8,86%	9,92%	26,69%	38,66%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	4,03%	5,97%	8,97%	9,85%	25,75%	37,26%	0,35%	1,695%	6,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,89%	5,85%	8,91%	10,06%	26,52%	38,15%	0,30%	1,866%	7,32%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3,79%	5,70%	8,80%	9,63%	26,01%	37,38%	0,50%	1,844%	7,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,56%	3,99%	5,78%	7,52%	19,14%	-	0,20%	1,679%	5,95%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,18%	4,08%	7,56%	7,34%	25,61%	26,62%	0,20%	6,270%	10,44%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,62%	2,39%	3,60%	6,03%	16,31%	28,47%	0,30%	0,803%	5,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,98%	0,23%	1,79%	3,85%	8,25%	-	0,20%	5,730%	6,17%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,82%	-0,83%	0,28%	2,67%	6,01%	-	0,20%	5,124%	4,62%
IMA Geral	2,26%	4,11%	6,07%	8,66%	21,43%	34,20%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2,56%	4,35%	6,21%	8,75%	20,75%	33,68%	0,20%	0,851%	3,49%
IMA Geral ex-C	2,24%	4,04%	6,06%	8,87%	21,52%	34,17%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,27%	4,12%	6,12%	8,51%	-	-	0,30%	0,962%	-
IDKA IPCA 2 Anos	1,35%	2,45%	3,77%	6,37%	12,42%	33,17%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,37%	2,47%	3,74%	6,26%	13,06%	31,72%	0,20%	0,618%	2,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	2,42%	3,70%	6,10%	12,74%	31,60%	0,20%	0,609%	2,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	2,37%	3,63%	6,06%	12,84%	31,83%	0,20%	0,596%	2,15%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	1,99%	3,13%	5,65%	12,31%	-	0,20%	0,424%	1,21%
IPCA + 6,00% ao ano	0,75%	1,65%	2,47%	4,47%	11,04%	29,84%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	1,70%	2,46%	4,74%	11,79%	31,63%	0,20%	0,147%	0,27%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,09%	-1,21%	-0,52%	1,63%	5,30%	16,98%	0,20%	4,963%	3,93%
IPCA	0,33%	0,71%	1,01%	1,54%	4,76%	15,61%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,05%	-1,14%	-0,42%	1,78%	5,58%	17,02%	0,15%	4,935%	3,93%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

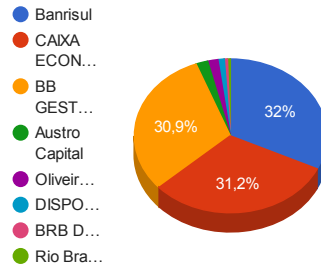
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,00%	16,18%	15,16%	29,01%	90,61%	38,26%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,44%	7,39%	6,82%	6,89%	20,71%	17,14%	1,72%	5,263%	15,34%
IFIX	4,86%	8,80%	10,40%	14,77%	49,01%	48,14%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,86%	5,88%	10,77%	8,69%	45,95%	29,50%	1,20%	9,344%	23,42%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-1,23%	4,39%	4,26%	-	-	-	0,35%	6,655%	16,95%
IBX	3,30%	10,75%	7,92%	14,24%	53,37%	28,87%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	3,65%	8,07%	7,07%	11,85%	35,45%	33,28%	2,50%	7,707%	20,64%
Ibovespa	3,08%	10,68%	7,68%	15,13%	55,78%	29,23%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,34%	8,72%	6,77%	10,79%	39,41%	26,29%	1,00%	6,954%	20,83%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	2,97%	10,03%	7,86%	16,44%	55,07%	29,59%	0,85%	7,581%	24,42%
BB PIPE FIC AÇÕES	0,93%	5,92%	6,67%	2,93%	25,77%	24,06%	1,20%	6,571%	15,67%
GERAÇÃO FIAÇÕES	0,82%	6,85%	9,57%	15,56%	20,35%	21,39%	3,00%	8,497%	21,80%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-0,80%	-3,72%	-11,47%	10,12%	133,16%	61,28%	2,00%	14,019%	52,39%
ICON	0,93%	4,25%	2,54%	-3,44%	18,28%	9,40%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,81%	3,99%	2,16%	-3,90%	16,64%	6,69%	1,00%	6,266%	19,03%
CDI	0,86%	1,96%	3,10%	6,43%	13,88%	29,35%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,05%	-0,17%	0,68%	3,58%	12,02%	26,57%	0,60%	3,280%	4,19%

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

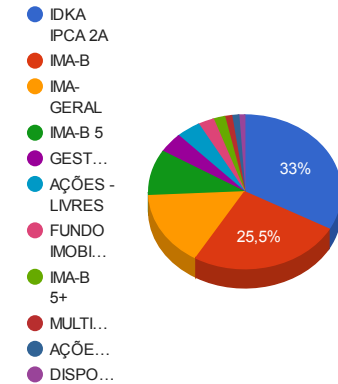
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,33%	0,71%	1,01%	1,54%	4,76%	15,61%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,17%	-0,36%	-6,04%	-6,36%	17,11%	26,72%	1,50%	0,058%	22,95%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,37%	1,53%	12,29%	11,77%	35,41%	35,38%	0,40%	9,554%	28,23%

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

Administrador	Valor	%
Banrisul	8.285.435,70	32,05%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.078.161,94	31,25%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.977.332,66	30,86%
Austro Capital	524.660,78	2,03%
Oliveira Trust	444.381,25	1,72%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	271.371,27	1,05%
BRB DTVM	142.295,39	0,55%
Rio Bravo Investimentos	129.650,00	0,50%



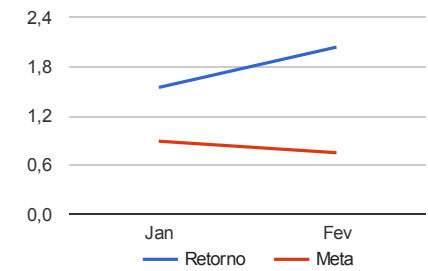
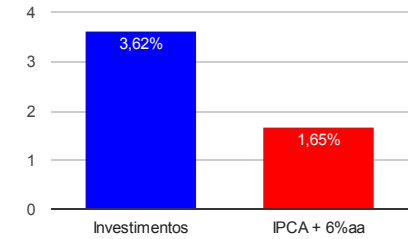
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	8.534.493,73	33,01%
IMA-B	6.590.946,22	25,49%
IMA-GERAL	4.055.264,79	15,69%
IMA-B 5	2.474.465,99	9,57%
GESTÃO DURATION	1.082.233,86	4,19%
AÇÕES - LIVRES	1.054.461,35	4,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	682.031,25	2,64%
IMA-B 5+	498.979,25	1,93%
MULTIMERCADO	314.531,40	1,22%
AÇÕES - SETORIAIS	294.509,88	1,14%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	271.371,27	1,05%



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%
Acumulado no ano					890.264,94	3,62%	1,65%	219,73%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 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	488.339,60	0,00	13.015,69	498.979,25	23.655,34	4,84%	6,27%	2,18%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.499.292,98	180.560,22	1.510,54	1.745.357,70	67.015,04	3,99%	1,69%	4,03%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	730.158,06	0,00	0,00	757.836,97	27.678,91	3,79%	1,84%	3,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.799.432,81	245.764,05	0,00	2.122.102,87	76.906,01	3,76%	1,87%	3,89%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.346.420,45	0,00	0,00	3.431.964,79	85.544,34	2,56%	0,85%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	804.182,92	0,00	22.038,61	802.574,20	20.429,89	2,54%	1,68%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.200,73	0,00	0,00	1.082.233,86	24.033,13	2,27%	0,96%	2,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	347.872,68	0,00	9.959,72	344.468,99	6.556,03	1,88%	5,73%	-0,98%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	393.015,53	0,00	0,00	399.375,84	6.360,31	1,62%	0,80%	1,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.618.574,40	0,00	0,00	1.640.781,26	22.206,86	1,37%	0,62%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.809.732,04	0,00	0,00	1.833.729,72	23.997,68	1,33%	0,61%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.753.255,93	0,00	0,00	4.814.675,50	61.419,57	1,29%	0,60%	1,29%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	880.759,50	0,00	24.536,29	864.711,00	8.487,79	0,96%	5,12%	-1,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	249.983,11	0,00	7.072,74	245.307,25	2.396,88	0,96%	0,42%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	780.019,30	0,00	22.161,25	763.698,64	5.840,59	0,75%	0,15%	0,76%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	636.335,00	0,00	17.730,90	623.300,00	4.695,90	0,74%	4,93%	-2,05%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.292.251,00	0,00	36.348,44	1.265.286,00	9.383,44	0,73%	4,96%	-2,09%
Total Renda Fixa					476.607,71	2,09%	1,64%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	102.999,00	0,00	0,00	108.000,00	5.001,00	4,86%	9,34%	4,86%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	174.305,25	0,00	0,00	182.041,20	7.735,95	4,44%	5,26%	4,44%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	24.796,98	0,00	0,00	25.702,85	905,87	3,65%	7,71%	3,65%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	122.104,91	0,00	0,00	126.178,54	4.073,63	3,34%	6,95%	3,34%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	58.749,01	0,00	0,00	60.492,13	1.743,12	2,97%	7,58%	2,97%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	436.171,65	0,00	0,00	444.381,25	8.209,60	1,88%	9,55%	2,37%
BB PIPE FIC AÇÕES	718.775,50	0,00	0,00	725.495,29	6.719,79	0,93%	6,57%	0,93%
GERAÇÃO FIAÇÕES	141.139,87	0,00	0,00	142.295,39	1.155,52	0,82%	8,50%	0,82%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	53.548,44	0,00	0,00	53.982,33	433,89	0,81%	6,27%	0,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	189.337,79	0,00	0,00	189.246,46	-91,33	-0,05%	3,28%	-0,05%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.494,46	0,00	0,00	125.284,94	-209,52	-0,17%	0,06%	-0,17%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	130.177,00	0,00	0,00	129.650,00	-527,00	-0,40%	6,66%	-1,23%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	33.048,22	0,00	0,00	32.783,50	-264,72	-0,80%	14,02%	-0,80%
Total Renda Variável					34.885,80	1,51%	6,83%	

