

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro 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 (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			77.514,37	0,22%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	892.628,30	2,52%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	753.660,15	2,13%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	271.830,99	0,77%	95	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.516.270,44	12,74%	367	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	670.615,00	1,89%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	567.746,20	1,60%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	377.240,73	1,06%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.552.580,14	21,31%	226	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.295.516,66	9,30%	413	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	3.731.679,73	10,53%	93	1,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.005,92	0,08%	313	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.289.248,00	12,10%	212	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	132.788,90	0,37%	963	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	434.180,31	1,23%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.760.668,54	7,79%	826	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	969.794,11	2,74%	12	7,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	649.197,67	1,83%	116	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	39.150,46	0,11%	713	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	175.270,98	0,49%	54	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	65.215,98	0,18%	2.719	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	58.982,65	0,17%	48.727	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

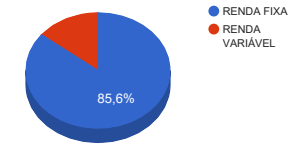
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	166.906,58	0,47%	17.756	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.625.991,33	4,59%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	129.016,62	0,36%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	543.778,00	1,53%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	107.418,24	0,30%		0,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	439.433,50	1,24%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	116.900,00	0,33%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	35.438.230,50				

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

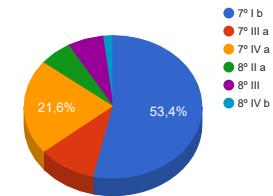
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	18.898.088,61	53,33%	25,00%	40,00%	70,00%	5.908.672,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	3.731.679,73	10,53%	5,00%	10,00%	60,00%	17.531.258,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.643.891,67	21,57%	10,00%	20,00%	40,00%	6.531.400,53
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.124.518,43	5,99%	5,00%	10,00%	20,00%	4.963.127,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.298.785,95	6,49%	5,00%	10,00%	10,00%	1.245.037,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.771.911,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	663.751,74	1,87%	0,00%	5,00%	5,00%	1.108.159,79
Total Carteira		35.360.716,13					

RENDA FIXA	30.351.174,38	85,83%
RENDA VARIÁVEL	5.087.056,12	14,39%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	18.898.088,61	53,33%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3.731.679,73	10,53%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.643.891,67	21,57%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.124.518,43	5,99%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.298.785,95	6,49%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	663.751,74	1,87%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	35.360.716,13	99,78%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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	13.562.429,10	38,27%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.772.147,82	30,40%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.090.504,53	25,65%	0,08%
VINCI PARTNERS	649.197,67	1,83%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	563.196,93	1,59%	0,08%
OLIVEIRA TRUST	439.433,50	1,24%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	166.906,58	0,47%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	116.900,00	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,18%	3,61%	8,32%	18,50%	29,57%	0,20%	0,893%	5,03%
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,89%	6,54%	14,98%	13,89%	26,11%	0,30%	2,408%	5,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,33%	3,88%	9,00%	10,36%	23,64%	0,20%	1,044%	4,18%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,96%	0,57%	3,24%	2,47%	-0,42%	8,71%	0,30%	23,892%	15,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	3,10%	4,57%	14,06%	8,78%	13,78%	0,20%	5,115%	7,67%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,13%	-0,21%	2,85%	3,16%	9,51%	0,20%	4,650%	4,52%
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,55%	1,83%	3,00%	6,50%	9,40%	21,88%	0,20%	0,651%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	0,99%	1,47%	2,94%	7,13%	17,24%	0,20%	0,000%	0,42%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	1,50%	2,99%	6,23%	15,70%	0,20%	0,005%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	0,90%	1,33%	2,65%	5,52%	14,04%	0,80%	0,000%	0,00%
IMA Geral	0,48%	2,41%	3,60%	8,70%	9,95%	22,11%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	0,39%	2,19%	3,36%	8,18%	9,34%	21,29%	0,20%	0,919%	2,59%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,17%	-1,35%	-0,99%	1,30%	4,21%	7,59%	0,15%	4,935%	4,01%
IRF-M 1+	0,23%	1,94%	3,90%	11,79%	11,24%	27,06%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	1,87%	3,76%	11,88%	10,98%	26,37%	0,20%	1,337%	4,73%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,45%	0,95%	1,40%	2,81%	5,83%	14,82%	0,50%	0,001%	0,01%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

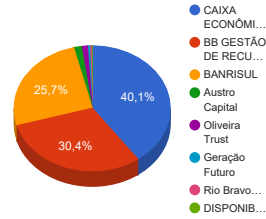
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	5,79%	19,31%	9,85%	45,79%	31,44%	85,81%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	2,23%	17,50%	6,64%	37,00%	27,43%	79,92%	2,00%	12,137%	47,67%
IFIX	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,13%	2,36%	1,69%	9,16%	-9,21%	-4,33%	1,20%	0,000%	21,26%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	-1,76%	-2,58%	-0,09%	17,13%	-8,67%	-8,96%	0,35%	0,000%	14,37%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-0,61%	11,01%	-0,34%	-9,06%	2,98%	1,50%	0,077%	17,53%
ICON	-4,30%	7,47%	7,31%	17,34%	-0,56%	24,12%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-4,26%	7,23%	6,94%	16,29%	-1,79%	20,81%	1,00%	8,897%	20,02%
IDIV	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,39%	12,67%	16,31%	36,04%	17,64%	39,10%	1,72%	7,087%	18,43%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,28%	0,84%	1,67%	5,12%	7,27%	-	1,60%	0,233%	2,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,07%	9,04%	8,94%	27,30%	10,90%	17,30%	3,00%	8,940%	19,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,23%	7,59%	5,57%	20,81%	12,26%	38,91%	1,00%	9,402%	20,47%
BB PIPE FIC AÇÕES	-2,92%	7,72%	9,75%	30,97%	8,37%	33,67%	1,20%	8,187%	20,86%

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

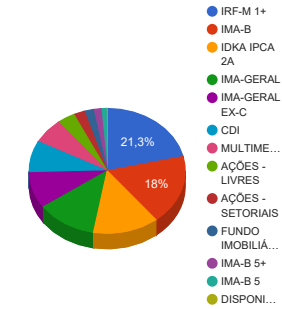
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,11%	8,78%	7,37%	13,99%	18,32%	52,32%	2,50%	6,488%	17,66%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-9,46%	-3,02%	-3,59%	1,78%	1,18%	-1,17%	0,40%	0,000%	26,82%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.211.626,77	40,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.772.147,82	30,40%
BANRISUL	9.090.504,53	25,65%
Austro Capital	563.196,93	1,59%
Oliveira Trust	439.433,50	1,24%
Geração Futuro	166.906,58	0,47%
Rio Bravo Investimentos	116.900,00	0,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	77.514,37	0,22%



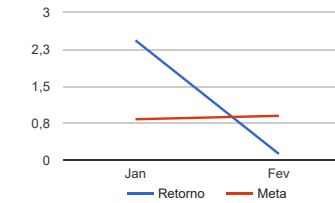
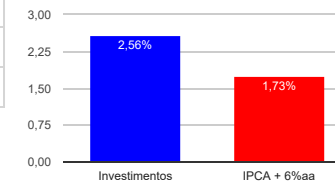
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	7.552.580,14	21,31%
IMA-B	6.369.716,76	17,97%
IDKA IPCA 2A	4.788.101,43	13,51%
IMA-GERAL	4.402.294,73	12,42%
IMA-GERAL EX-C	3.295.516,66	9,30%
CDI	2.920.463,36	8,24%
MULTIMERCADO	2.298.785,95	6,49%
AÇÕES - LIVRES	1.311.971,67	3,70%
AÇÕES - SETORIAIS	812.546,76	2,29%
FUNDO IMOBILIÁRIO	663.751,74	1,87%
IMA-B 5+	567.746,20	1,60%
IMA-B 5	377.240,73	1,06%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	77.514,37	0,22%



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%
Acumulado no ano					891.725,59	2,56%	1,73%	147,66%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	685.510,00	0,00	20.133,90	670.615,00	5.238,90	0,76%	4,93%	-2,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	578.186,70	0,00	14.189,63	567.746,20	3.749,13	0,65%	5,12%	-1,81%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.491.596,20	0,00	0,00	4.516.270,44	24.674,24	0,55%	0,65%	0,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	385.550,07	0,00	10.358,75	377.240,73	2.049,41	0,53%	4,65%	-2,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.267.132,31	0,00	0,00	4.289.248,00	22.115,69	0,52%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.747.396,42	0,00	0,00	2.760.668,54	13.272,12	0,48%	0,00%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	770.425,31	0,00	20.451,79	753.660,15	3.686,63	0,48%	0,89%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	270.553,01	0,00	0,00	271.830,99	1.277,98	0,47%	0,00%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	911.919,03	0,00	23.415,96	892.628,30	4.125,23	0,45%	1,04%	0,45%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	128.336,12	3.865,04	0,00	132.788,90	587,74	0,44%	0,00%	0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.282.748,51	0,00	0,00	3.295.516,66	12.768,15	0,39%	1,18%	0,39%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.001.822,29	0,00	285.258,15	3.731.679,73	15.115,59	0,38%	0,92%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.114.884,43	421.067,47	0,00	7.552.580,14	16.628,24	0,22%	1,34%	0,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	423.058,97	26.878,68	423.427,44	27.005,92	495,71	0,11%	0,00%	0,43%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	438.369,94	0,00	0,00	434.180,31	-4.189,63	-0,96%	23,89%	-0,96%
Total Renda Fixa					121.595,13	0,40%	1,67%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	57.693,77	0,00	0,00	58.982,65	1.288,88	2,23%	12,14%	2,23%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	106.979,23	0,00	0,00	107.418,24	439,01	0,41%	0,00%	-1,13%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	646.673,79	0,00	0,00	649.197,67	2.523,88	0,39%	7,09%	0,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	542.269,00	0,00	0,00	543.778,00	1.509,00	0,28%	0,23%	0,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.622.638,03	0,00	0,00	1.625.991,33	3.353,30	0,21%	0,70%	0,21%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	39.106,44	0,00	0,00	39.150,46	44,02	0,11%	6,49%	0,11%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.407,94	0,00	0,00	129.016,62	-391,32	-0,30%	0,08%	-0,30%
GERAÇÃO FI AÇÕES	168.715,19	0,00	0,00	166.906,58	-1.808,61	-1,07%	8,94%	-1,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	177.456,33	0,00	0,00	175.270,98	-2.185,35	-1,23%	9,40%	-1,23%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	119.000,00	0,00	0,00	116.900,00	-2.100,00	-1,76%	0,00%	-1,76%
BB PIPE FIC AÇÕES	998.942,38	0,00	0,00	969.794,11	-29.148,27	-2,92%	8,19%	-2,92%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	68.116,56	0,00	0,00	65.215,98	-2.900,58	-4,26%	8,90%	-4,26%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	487.115,15	0,00	0,00	439.433,50	-47.681,65	-9,79%	0,00%	-9,46%
				Total Renda Variável	-77.057,69	-1,49%	3,64%	