

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2020

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 / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.194.036,42	10,46%	921	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	383.083,73	0,96%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	645.193,85	1,61%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	954.825,58	2,38%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	702.560,00	1,75%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	6.507.886,09	16,23%	346	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.839.448,21	7,08%	593	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	797.141,26	1,99%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	286.238,58	0,71%	66	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.515.025,55	6,27%	491	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	4.204.225,85	10,49%	309	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	4.516.632,82	11,27%	99	2,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.718.583,79	14,26%	284	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	419.325,95	1,05%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	145.545,39	0,36%	970	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	919.301,50	2,29%	16.087	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	45.250,19	0,11%	1.136	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	54.254,26	0,14%	41.131	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.409.815,10	3,52%	152	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	194.027,70	0,48%	469	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

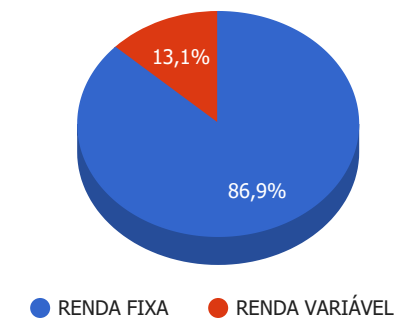
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.745.153,68	4,35%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	126.011,02	0,31%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	145.250,00	0,36%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	147.400,00	0,37%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	472.088,65	1,18%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.088.305,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			355.167,39				Artigo 6º
PL Total			40.443.472,56				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	17.310.413,72	43,18%	20,00%	40,00%	70,00%	10.751.399,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.235.884,22	28,03%	10,00%	25,00%	60,00%	12.817.098,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	6.283.455,13	15,67%	10,00%	15,00%	40,00%	9.751.866,94
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.013.245,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.415,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.415,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.415,26
Total Renda Fixa	100,00%	34.829.753,07	86,88%	40,00%	80,00%	200,00%	

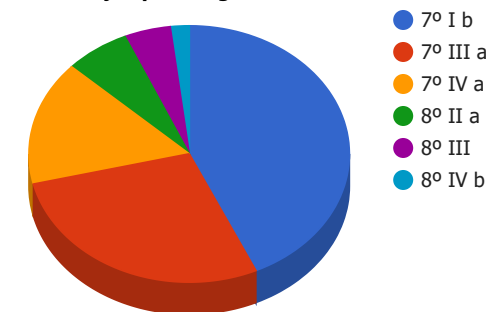
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	2.622.648,75	6,54%	5,00%	8,00%	10,00%	1.386.181,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.871.164,70	4,67%	5,00%	10,00%	10,00%	2.137.665,82
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.415,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	764.738,65	1,91%	0,00%	0,00%	5,00%	1.239.676,61
Total Renda Variável	30,00%	5.258.552,10	13,12%	10,00%	18,00%	30,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	801.766,10
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	801.766,10
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	801.766,10
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Fevereiro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.632.943,20	34,01	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.763.820,88	29,34	0,00
BANRISUL CORRETORA	9.604.024,82	23,96	0,08
SICREDI	2.515.025,55	6,27	0,01
VINCI PARTNERS	1.409.815,10	3,52	0,01
AUSTRO CAPITAL	545.336,97	1,36	0,21
OLIVEIRA TRUST	472.088,65	1,18	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	145.250,00	0,36	0,02

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	17.310.413,72	43,18	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	11.235.884,22	28,03	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	6.283.455,13	15,67	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	2.622.648,75	6,54	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	1.871.164,70	4,67	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	764.738,65	1,91	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,44%	0,95%	1,87%	4,36%	11,07%	21,89%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	0,94%	1,91%	4,31%	11,46%	22,39%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,69%	1,22%	2,44%	5,37%	11,19%	22,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	0,63%	0,98%	2,26%	5,30%	12,81%	0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,64%	1,18%	2,25%	5,02%	10,50%	20,89%	0,01%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	0,45%	1,01%	1,91%	4,43%	11,28%	22,36%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,41%	0,88%	1,83%	4,17%	10,59%	20,92%	0,01%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,80%	1,92%	2,66%	6,01%	14,22%	27,05%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	1,86%	2,58%	5,89%	13,88%	26,38%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,45%	0,71%	2,73%	6,54%	18,00%	34,65%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	0,67%	2,69%	6,42%	17,63%	33,97%	0,02%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,44%	0,67%	2,67%	6,36%	17,53%	33,98%	0,02%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,44%	0,84%	2,65%	6,52%	17,90%	34,34%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,50%	-0,37%	0,73%	4,43%	13,64%	23,62%	0,05%	0,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,37%	-0,31%	0,32%	-4,65%	-3,42%	-3,83%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,44%	-2,47%	-1,71%	0,58%	1,55%	4,76%	0,05%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	1,13%	2,33%	5,48%	12,52%	24,18%	0,01%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,46%	1,62%	2,20%	4,00%	8,05%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,97%	2,08%	5,04%	11,35%	31,95%	0,01%	0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,15%	-0,85%	0,49%	2,37%	4,76%	9,18%	0,05%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,24%	0,56%	0,90%	2,10%	4,99%	11,12%	0,00%	0,00%

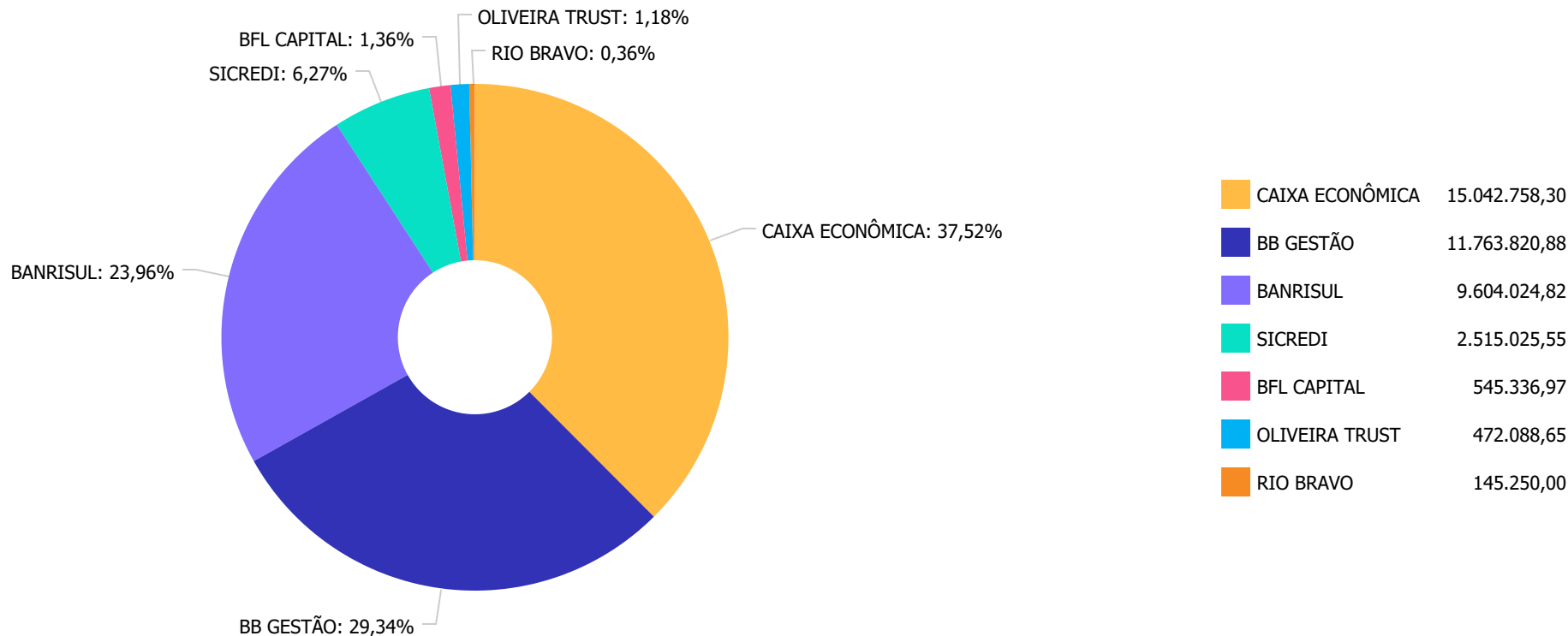
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PETROBRAS PN - PETR4 (Benchmark)	-10,93%	-16,04%	-11,87%	1,41%	-3,26%	27,16%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-10,80%	-15,64%	-13,00%	-2,85%	-8,02%	17,21%	0,22%	0,21%
ICON (Benchmark)	-10,00%	-6,70%	0,78%	4,44%	34,77%	34,01%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-9,87%	-6,51%	0,67%	4,13%	33,63%	31,23%	0,16%	0,18%
IDIV (Benchmark)	-6,18%	-7,66%	1,56%	7,52%	21,63%	42,31%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,37%	-4,94%	3,17%	8,42%	19,87%	41,01%	0,15%	0,12%
IBX (Benchmark)	-8,22%	-9,37%	-2,78%	3,55%	11,15%	25,47%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-9,13%	-8,74%	1,18%	10,87%	15,58%	36,75%	0,17%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	-8,43%	-9,92%	-3,75%	3,00%	8,98%	22,05%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-8,48%	-9,74%	-2,35%	3,90%	10,70%	24,27%	0,15%	0,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,27%	0,58%	0,91%	2,99%	7,33%	-	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,46%	1,62%	2,20%	4,00%	8,05%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,88%	-1,02%	-1,15%	-1,55%	-2,33%	-11,18%	0,02%	0,00%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

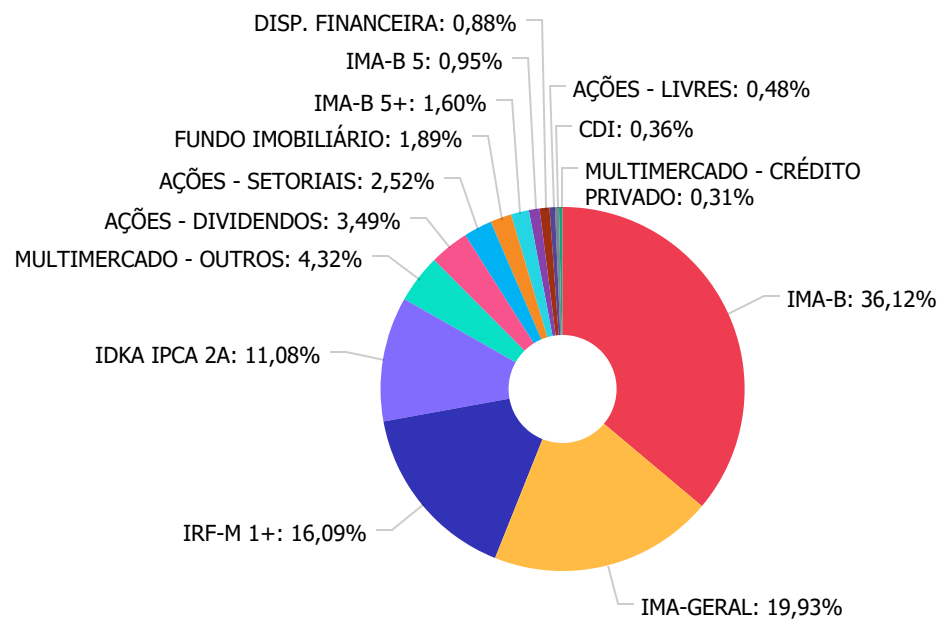
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-15,77%	-1,07%	8,78%	34,37%	42,66%	29,53%	0,34%	0,31%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	-3,81%	-14,05%	0,21%	14,83%	-87,57%	-88,65%	0,08%	0,25%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,60%	-4,59%	0,55%	-1,30%	6,98%	8,24%	0,06%	0,13%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2020)

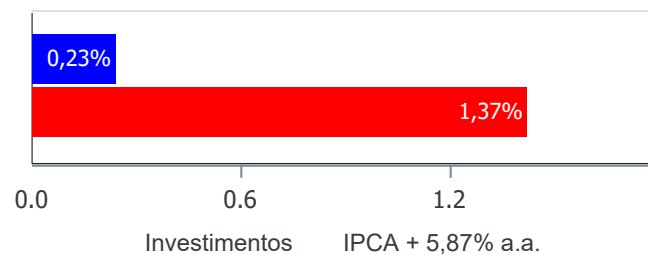


IMA-B	14.609.127,98
IMA-GERAL	8.058.641,03
IRF-M 1+	6.507.886,09
IDKA IPCA 2A	4.480.275,00
MULTIMERCADO - OUTROS	1.745.153,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.409.815,10
AÇÕES - SETORIAIS	1.018.805,95
FUNDO IMOBILIÁRIO	764.738,65
IMA-B 5+	645.193,85
IMA-B 5	383.083,73
DISP. FINANCEIRA	355.167,39
AÇÕES - LIVRES	194.027,70
CDI	145.545,39
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	126.011,02

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

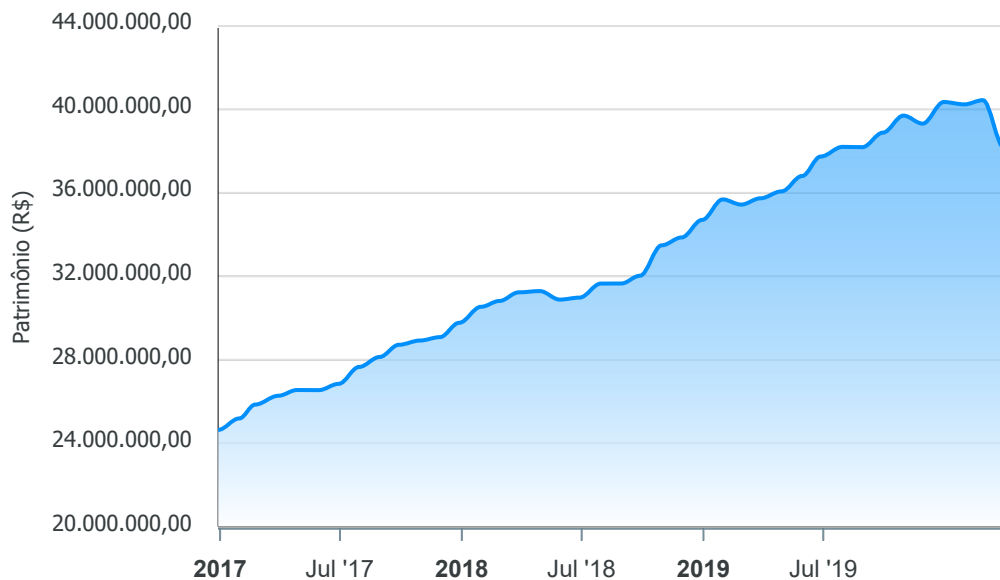
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.342.710,34	569.050,80	940.780,85	40.200.091,69	229.111,40	229.111,40	0,57%	0,57%	0,71%	0,71%	79,96%	1,79%
Fevereiro	40.200.091,69	374.686,62	352.709,50	40.088.305,17	-133.763,64	95.347,76	-0,33%	0,23%	0,66%	1,37%	16,99%	2,75%

Investimentos x Meta Atuarial



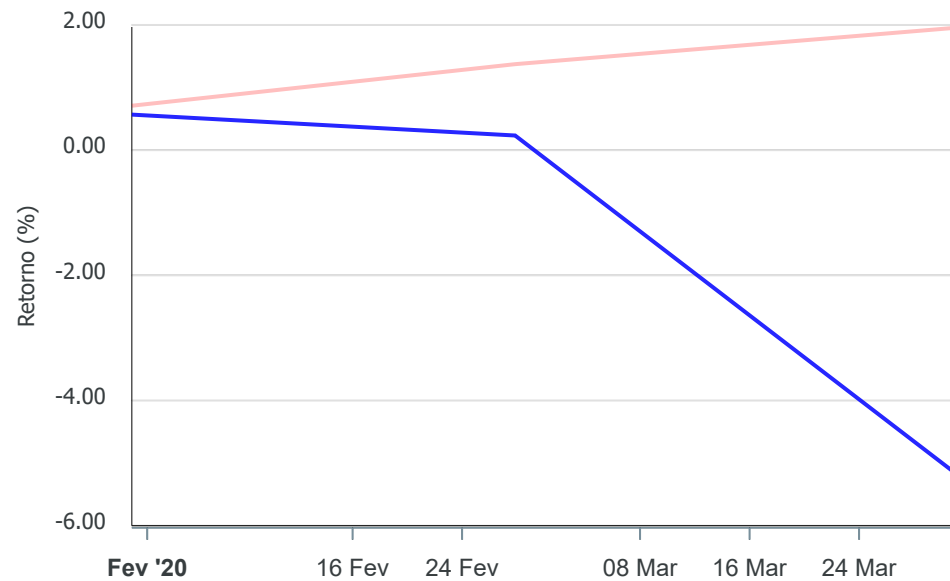
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.457.650,24	0,00	0,00	6.507.886,09	50.235,85	0,78%	0,78%	1,39%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.167.334,43	0,00	0,00	4.194.036,42	26.701,99	0,64%	0,64%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	973.365,64	0,00	24.355,03	954.825,58	5.814,97	0,60%	0,60%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	813.426,95	0,00	20.721,18	797.141,26	4.435,49	0,55%	0,55%	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.826.559,33	0,00	0,00	2.839.448,21	12.888,88	0,46%	0,46%	1,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.186.000,68	0,00	0,00	4.204.225,85	18.225,17	0,44%	0,44%	2,41%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	4.520.070,57	0,00	21.765,58	4.516.632,82	18.327,83	0,41%	0,41%	1,03%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.627.329,91	68.635,84	0,00	5.718.583,79	22.618,04	0,40%	0,40%	2,41%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.484.487,65	306.050,78	285.867,71	2.515.025,55	10.354,83	0,37%	0,44%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	285.454,06	0,00	0,00	286.238,58	784,52	0,27%	0,27%	0,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	145.200,50	0,00	0,00	145.545,39	344,89	0,24%	0,24%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	420.866,81	0,00	0,00	419.325,95	-1.540,86	-0,37%	-0,37%	0,64%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	655.043,90	0,00	0,00	645.193,85	-9.850,05	-1,50%	-1,50%	4,79%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	718.020,00	0,00	0,00	702.560,00	-15.460,00	-2,15%	-2,15%	4,76%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	392.659,18	0,00	0,00	383.083,73	-9.575,45	-2,44%	-2,44%	4,80%
Total Renda Fixa	34.673.469,85	374.686,62	352.709,50	34.829.753,07	134.306,10	0,39%		1,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.740.509,68	0,00	0,00	1.745.153,68	4.644,00	0,27%	0,27%	0,09%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.130,85	0,00	0,00	126.011,02	-1.119,83	-0,88%	0,09%	2,25%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	484.696,25	0,00	0,00	472.088,65	-12.607,60	-2,60%	-2,60%	5,83%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	151.010,00	0,00	0,00	145.250,00	-5.760,00	-3,81%	-3,81%	8,09%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.505.703,45	0,00	0,00	1.409.815,10	-95.888,35	-6,37%	-6,37%	14,96%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	212.004,19	0,00	0,00	194.027,70	-17.976,49	-8,48%	-8,48%	15,07%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	49.798,60	0,00	0,00	45.250,19	-4.548,41	-9,13%	-9,13%	17,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.019.945,75	0,00	0,00	919.301,50	-100.644,25	-9,87%	-9,87%	16,21%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	60.823,07	0,00	0,00	54.254,26	-6.568,81	-10,80%	-10,80%	22,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	175.000,00	0,00	0,00	147.400,00	-27.600,00	-15,77%	-15,77%	34,34%
Total Renda Variável	5.526.621,84	0,00	0,00	5.258.552,10	-268.069,74	-4,85%		9,57%