

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro 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 (janeiro / 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			389.883,06	1,55%			
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	880.759,50	3,50%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	249.983,11	0,99%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.058.200,73	4,20%	63	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	347.872,68	1,38%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	804.182,92	3,19%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.809.732,04	7,18%	728	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	488.339,60	1,94%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.753.255,93	18,87%	619	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.618.574,40	6,43%	195	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.346.420,45	13,29%	86	2,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	730.158,06	2,90%	157	1,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.499.292,98	5,95%	148	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	393.015,53	1,56%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.799.432,81	7,14%	244	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	636.335,00	2,53%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	780.019,30	3,10%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.292.251,00	5,13%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	718.775,50	2,85%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	141.139,87	0,56%	133	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	122.104,91	0,48%	28	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	24.796,98	0,10%	572	0,31%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2017)

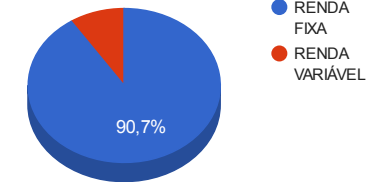
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	33.048,22	0,13%	60.082	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	53.548,44	0,21%	2.269	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	58.749,01	0,23%	348	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	174.305,25	0,69%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	125.494,46	0,50%	34	0,15%	Artigo 8º, Inciso IV
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	189.337,79	0,75%	85	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	436.171,65	1,73%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	102.999,00	0,41%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	130.177,00	0,52%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			25.188.357,18				

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

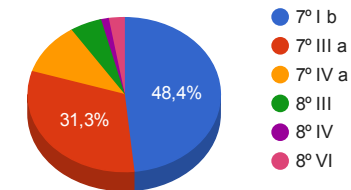
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.010.900,91	47,68%	25,00%	40,00%	70,00%	5.620.949,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.768.319,83	30,84%	15,00%	35,00%	60,00%	7.344.694,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.708.605,30	10,75%	5,00%	5,00%	30,00%	4.847.901,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.259.417,86
Total Renda Fixa	100,00%	22.487.826,04	89,28%	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%	1.326.468,18	5,27%	5,00%	7,00%	15,00%	2.451.785,40
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	314.832,25	1,25%	2,00%	3,00%	5,00%	944.585,61
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	669.347,65	2,66%	2,00%	5,00%	5,00%	590.070,21
Total Renda Variável	30,00%	2.310.648,08	9,17%	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: janeiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.010.900,91	47,68%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.768.319,83	30,84%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.708.605,30	10,75%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	22.487.826,04	89,28%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: janeiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.326.468,18	5,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	314.832,25	1,25%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	669.347,65	2,66%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.310.648,08	9,17%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,87%	1,87%	3,55%	6,79%	24,76%	34,25%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	1,89%	3,56%	6,99%	24,48%	33,61%	0,30%	3,336%	7,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,87%	1,87%	3,37%	6,57%	23,46%	32,57%	0,35%	3,257%	7,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,86%	1,86%	3,47%	3,80%	22,28%	20,86%	0,20%	3,750%	10,51%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,84%	1,84%	3,46%	6,58%	24,26%	33,02%	0,50%	3,325%	7,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	1,40%	3,02%	6,14%	19,72%	-	0,20%	2,525%	6,12%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,23%	1,23%	2,90%	2,98%	8,88%	-	0,20%	1,701%	6,26%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	1,01%	2,78%	2,90%	6,25%	-	0,20%	0,847%	4,79%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76%	0,76%	2,16%	5,06%	16,54%	27,63%	0,30%	1,558%	5,68%
IMA Geral	1,80%	1,80%	3,72%	7,35%	20,74%	31,83%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,75%	1,75%	3,61%	7,19%	19,52%	30,99%	0,20%	1,555%	3,54%
IMA Geral ex-C	1,77%	1,77%	3,80%	7,59%	20,78%	31,88%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	1,81%	3,52%	-	-	-	0,30%	1,665%	-
IDKA IPCA 2 Anos	1,09%	1,09%	2,97%	6,30%	12,25%	32,94%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,08%	2,89%	6,06%	12,74%	31,45%	0,20%	1,089%	2,32%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	2,87%	6,08%	13,14%	31,40%	0,20%	1,068%	2,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06%	1,06%	2,89%	5,98%	12,92%	31,70%	0,20%	1,042%	2,26%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 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	1,01%	1,01%	2,84%	5,36%	12,37%	-	0,20%	0,835%	1,23%
IPCA + 6,00% ao ano	0,89%	0,89%	2,37%	4,70%	11,70%	30,99%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	0,94%	2,46%	5,13%	12,76%	32,57%	0,20%	0,040%	0,35%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	0,90%	2,36%	2,03%	6,26%	17,79%	0,20%	0,053%	3,91%
IPCA	0,38%	0,38%	0,86%	1,65%	5,35%	16,63%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,93%	0,93%	2,43%	2,14%	6,31%	17,99%	0,15%	0,039%	4,03%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

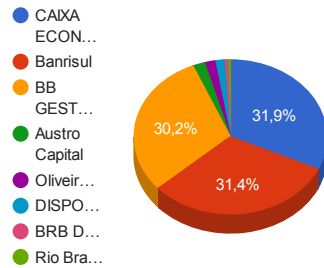
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	8,58%	8,58%	5,25%	22,83%	92,63%	42,36%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,82%	2,82%	-3,95%	3,24%	19,13%	18,64%	1,72%	6,788%	15,62%
lbovespa	7,38%	7,38%	-0,39%	12,85%	60,05%	37,87%	-	-	-
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	6,86%	6,86%	1,05%	13,57%	57,97%	38,95%	0,85%	9,238%	25,78%
GERAÇÃO FIAÇÕES	5,98%	5,98%	1,27%	15,60%	22,01%	26,28%	3,00%	9,176%	22,17%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,21%	5,21%	-3,80%	7,83%	41,23%	32,14%	1,00%	8,915%	21,70%
BB PIPE FIC AÇÕES	4,94%	4,94%	-3,39%	-2,19%	29,89%	30,11%	1,20%	7,153%	15,65%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-2,94%	-2,94%	-14,11%	17,55%	150,41%	91,11%	2,00%	16,112%	57,14%
IBX	7,21%	7,21%	-0,75%	11,82%	56,33%	36,38%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	4,26%	4,26%	-0,17%	7,07%	36,50%	38,52%	2,50%	7,790%	20,64%
IFIX	3,76%	3,76%	2,60%	11,47%	46,29%	40,96%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	5,69%	5,69%	-	-	-	-	0,35%	5,697%	16,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,98%	0,98%	-1,88%	6,30%	43,05%	25,61%	1,20%	12,385%	23,46%
ICON	3,29%	3,29%	-6,75%	-3,92%	22,77%	12,06%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3,15%	3,15%	-6,83%	-4,41%	21,13%	9,47%	1,00%	8,676%	19,82%
CDI	1,08%	1,08%	3,28%	6,80%	14,03%	29,29%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,12%	-0,12%	1,32%	4,90%	12,77%	27,29%	0,60%	3,083%	3,80%

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

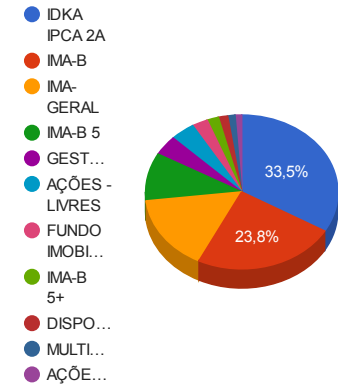
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,38%	0,38%	0,86%	1,65%	5,35%	16,63%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	-0,19%	-6,00%	-6,40%	17,45%	28,60%	1,50%	0,047%	22,91%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,83%	-0,83%	8,19%	12,26%	29,40%	32,25%	0,40%	13,919%	28,09%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.039.782,96	31,92%
Banrisul	7.914.326,88	31,42%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.618.365,77	30,25%
Austro Capital	518.509,99	2,06%
Oliveira Trust	436.171,65	1,73%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	389.883,06	1,55%
BRB DTVM	141.139,87	0,56%
Rio Bravo Investimentos	130.177,00	0,52%



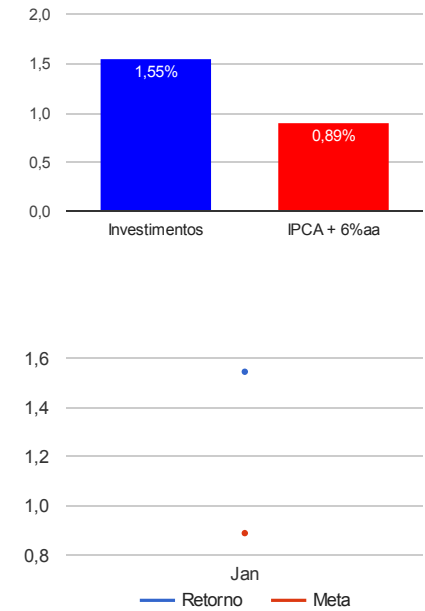
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	8.431.545,48	33,47%
IMA-B	6.006.101,60	23,84%
IMA-GERAL	3.982.755,45	15,81%
IMA-B 5	2.520.883,18	10,01%
GESTÃO DURATION	1.058.200,73	4,20%
AÇÕES - LIVRES	1.040.769,29	4,13%
FUNDO IMOBILIÁRIO	669.347,65	2,66%
IMA-B 5+	488.339,60	1,94%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	389.883,06	1,55%
MULTIMERCADO	314.832,25	1,25%
AÇÕES - SETORIAIS	285.698,89	1,13%



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%
Acumulado no ano					378.771,43	1,55%	0,89%	173,76%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.766.038,50	0,00	0,00	1.799.432,81	33.394,31	1,89%	3,34%	1,89%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.471.782,62	0,00	0,00	1.499.292,98	27.510,36	1,87%	3,26%	1,87%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	479.405,50	0,00	0,00	488.339,60	8.934,10	1,86%	3,75%	1,86%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	716.993,34	0,00	0,00	730.158,06	13.164,72	1,84%	3,32%	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.039.431,31	0,00	0,00	1.058.200,73	18.769,42	1,81%	1,67%	1,81%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.288.936,74	0,00	0,00	3.346.420,45	57.483,71	1,75%	1,56%	1,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.094,60	0,00	0,00	804.182,92	11.088,32	1,40%	2,53%	1,40%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.662,76	0,00	0,00	347.872,68	4.209,92	1,23%	1,70%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.782.427,00	7.952,44	0,00	1.809.732,04	19.352,60	1,08%	1,09%	1,08%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.601.278,67	0,00	0,00	1.618.574,40	17.295,73	1,08%	1,07%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.782.395,00	134.000,00	215.000,00	4.753.255,93	51.860,93	1,05%	1,04%	1,06%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	871.982,25	0,00	0,00	880.759,50	8.777,25	1,01%	0,85%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.494,22	0,00	0,00	249.983,11	2.488,89	1,01%	0,84%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.770,02	0,00	0,00	780.019,30	7.249,28	0,94%	0,04%	0,94%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	630.470,00	0,00	0,00	636.335,00	5.865,00	0,93%	0,04%	0,93%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.769,00	0,00	0,00	1.292.251,00	11.482,00	0,90%	0,05%	0,90%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	390.035,46	0,00	0,00	393.015,53	2.980,07	0,76%	1,56%	0,76%
Total Renda Fixa					301.906,61	1,36%	1,56%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	54.978,61	0,00	0,00	58.749,01	3.770,40	6,86%	9,24%	6,86%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	122.831,00	0,00	0,00	130.177,00	7.346,00	5,98%	5,70%	5,69%
GERAÇÃO FIAÇÕES	133.176,67	0,00	0,00	141.139,87	7.963,20	5,98%	9,18%	5,98%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	116.062,40	0,00	0,00	122.104,91	6.042,51	5,21%	8,91%	5,21%
BB PIPE FIC AÇÕES	684.917,14	0,00	0,00	718.775,50	33.858,36	4,94%	7,15%	4,94%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	23.782,85	0,00	0,00	24.796,98	1.014,13	4,26%	7,79%	4,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	51.912,95	0,00	0,00	53.548,44	1.635,49	3,15%	8,68%	3,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	169.519,65	0,00	0,00	174.305,25	4.785,60	2,82%	6,79%	2,82%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	425.249,95	0,00	0,00	436.171,65	10.921,70	2,57%	13,92%	-0,83%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	102.000,00	0,00	0,00	102.999,00	999,00	0,98%	12,38%	0,98%
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP	437,67	0,00	437,67	0,00	0,00	0,00%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	189.564,09	0,00	0,00	189.337,79	-226,30	-0,12%	3,08%	-0,12%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.738,93	0,00	0,00	125.494,46	-244,47	-0,19%	0,05%	-0,19%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	34.049,02	0,00	0,00	33.048,22	-1.000,80	-2,94%	16,11%	-2,94%
Total Renda Variável					76.864,82	3,44%	8,27%	

