

# Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2018



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 / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			182.113,30	0,60%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	372.863,86	1,22%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	657.700,00	2,15%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	918.672,75	3,01%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.333.105,00	4,37%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	870.823,33	2,85%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	533.233,40	1,75%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	260.383,05	0,85%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.072.762,84	13,34%	275	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	806.232,79	2,64%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.978.594,19	9,75%	158	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.663.376,12	15,27%	736	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.021.617,57	13,17%	95	2,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.977.881,73	6,48%	310	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	434.556,46	1,42%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	109.673,76	0,36%	125	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.021.609,67	9,89%	236	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	75.269,53	0,25%	356	0,72%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	42.628,94	0,14%	54.211	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	927.851,13	3,04%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	31.923,80	0,10%	554	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	148.434,62	0,49%	96	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

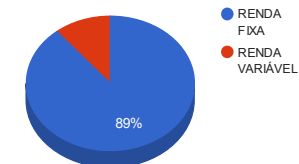
Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	154.189,88	0,50%	30	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	68.872,39	0,23%	3.045	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	550.001,98	1,80%	113	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	141.652,79	0,46%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	500.989,50	1,64%	580	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	127.300,00	0,42%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	439.800,00	1,44%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	116.500,00	0,38%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>30.540.614,38</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.804.371,21	41,93%	25,00%	35,00%	60,00%	5.519.997,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.527.030,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%	15.270.307,19
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.228.715,31	46,59%	5,00%	20,00%	30,00%	-5.066.531,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.033.086,52</b>	<b>88,52%</b>	<b>45,00</b>	<b>95,00</b>	<b>245,00</b>	<b>-</b>

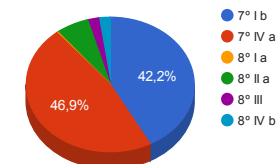
Distribuição por Segmento



O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	75.269,53	0,25%	0,00%	0,00%	5,00%	1.451.761,19
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.923.902,74	6,30%	0,00%	0,00%	5,00%	-396.872,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	642.642,29	2,10%	5,00%	8,00%	10,00%	2.411.419,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.527.030,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	683.600,00	2,24%	0,00%	2,00%	5,00%	843.430,72
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.325.414,56</b>	<b>10,89%</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.804.371,21	41,93%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.228.715,31	46,59%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.033.086,52</b>	<b>88,52%</b>	<b>45,00</b>	<b>245,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	75.269,53	0,25%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.923.902,74	6,30%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	642.642,29	2,10%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	683.600,00	2,24%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.325.414,56</b>	<b>10,89%</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2018)

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	10.416.622,36	34,11%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.131.185,37	29,90%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	8.968.947,50	29,37%	0,09%
AUSTRO CAPITAL	576.209,25	1,89%	0,11%
VINCI PARTNERS	550.001,98	1,80%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	439.800,00	1,44%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	148.434,62	0,49%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	127.300,00	0,42%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,40%	3,40%	3,46%	6,35%	14,49%	42,84%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,46%	4,46%	4,20%	4,42%	9,19%	33,53%	0,20%	2,005%	11,30%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3,98%	3,98%	4,93%	6,41%	10,57%	28,86%	0,30%	3,867%	3,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,35%	3,35%	3,42%	6,27%	14,41%	42,42%	0,30%	1,793%	9,10%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	3,31%	3,31%	3,42%	6,06%	13,89%	40,61%	0,35%	1,825%	8,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,30%	3,30%	3,39%	6,25%	13,92%	41,75%	0,20%	1,806%	8,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	2,00%	2,56%	5,56%	14,27%	36,80%	0,20%	1,025%	5,53%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	1,61%	1,04%	4,30%	10,82%	0,20%	0,350%	4,31%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	1,01%	2,02%	2,11%	7,18%	16,70%	0,20%	0,569%	5,52%
IMA Geral	1,76%	1,76%	2,66%	5,28%	12,77%	36,16%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,63%	1,63%	2,56%	5,13%	13,14%	35,17%	0,20%	0,825%	4,29%
IMA Geral ex-C	1,68%	1,68%	2,58%	5,18%	12,79%	36,23%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	1,72%	2,51%	4,99%	12,17%	-	0,30%	0,938%	4,85%
IPCA + 6,00% ao ano	0,80%	0,80%	2,47%	4,80%	8,95%	21,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	2,64%	5,10%	9,46%	23,44%	0,20%	0,241%	0,35%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	2,61%	2,08%	3,16%	9,62%	0,20%	0,238%	3,96%
IDKA IPCA 2 Anos	0,77%	0,77%	2,20%	4,96%	13,25%	27,12%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

	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	1,04%	1,04%	1,61%	3,84%	10,22%	23,85%	0,20%	0,345%	1,66%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,06%	4,74%	12,30%	27,06%	0,20%	0,460%	2,69%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,57%	0,57%	1,66%	3,78%	9,39%	24,73%	0,20%	0,005%	0,13%
IPCA	0,29%	0,29%	1,01%	1,79%	2,86%	8,36%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,08%	1,08%	2,65%	2,16%	3,36%	9,88%	0,15%	0,237%	4,00%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

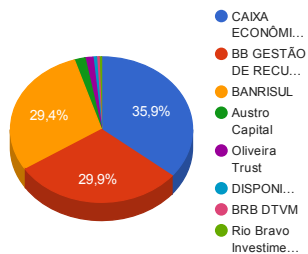
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	22,36%	22,36%	17,47%	48,23%	31,16%	307,02%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	24,53%	24,53%	20,11%	50,74%	28,99%	223,00%	2,00%	14,746%	32,91%
Ibovespa	11,14%	11,14%	14,27%	28,81%	31,30%	110,15%	-	-	-
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	11,88%	11,88%	13,82%	29,95%	28,12%	102,39%	0,85%	8,790%	18,11%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9,97%	9,97%	11,01%	27,22%	26,28%	78,34%	1,00%	8,290%	18,77%
GERAÇÃO FI AÇÕES	9,67%	9,67%	6,62%	11,86%	5,17%	28,31%	3,00%	8,607%	19,39%
BB PIPE FIC AÇÕES	3,55%	3,55%	6,29%	18,33%	29,09%	67,68%	1,20%	7,085%	15,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	1,60%	-	-
IBX	10,74%	10,74%	13,79%	27,72%	31,76%	105,97%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	7,15%	7,15%	7,97%	20,28%	28,74%	75,73%	2,50%	6,503%	17,71%
IDIV	9,88%	9,88%	7,63%	22,52%	26,79%	144,24%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,71%	5,71%	7,79%	19,06%	23,08%	46,62%	1,72%	8,335%	17,20%
IFIX	2,64%	2,64%	2,65%	10,60%	18,12%	72,74%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	8,88%	8,88%	7,87%	6,01%	13,11%	61,81%	1,20%	9,784%	22,89%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	1,67%	1,67%	0,47%	-3,56%	-2,08%	-	0,35%	6,239%	20,83%
ICON	1,36%	1,36%	4,45%	18,98%	30,65%	60,40%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1,35%	1,35%	4,04%	18,01%	28,62%	55,79%	1,00%	6,696%	16,95%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

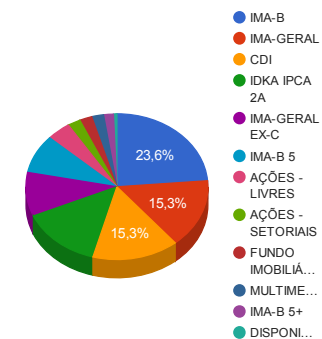
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,29%	0,29%	1,01%	1,79%	2,86%	8,36%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,20%	-0,20%	14,96%	14,16%	12,88%	32,57%	1,50%	0,230%	15,38%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,00%	0,00%	1,27%	4,35%	0,83%	30,48%	0,40%	8,036%	35,28%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2018)

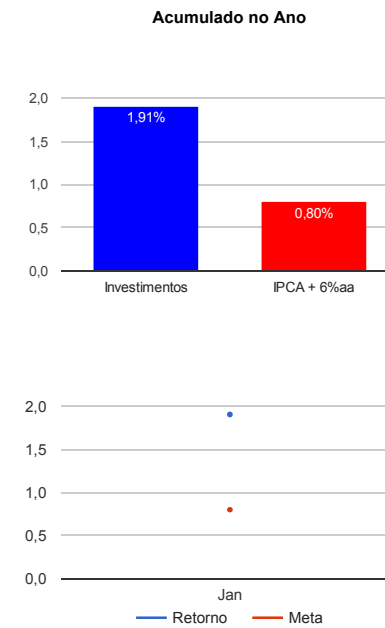
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.966.624,34	35,91%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.131.185,37	29,90%
BANRISUL	8.968.947,50	29,37%
Austro Capital	576.209,25	1,89%
Oliveira Trust	439.800,00	1,44%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	182.113,30	0,60%
BRB DTVM	148.434,62	0,49%
Rio Bravo Investimentos	127.300,00	0,42%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.220.777,74	23,64%
IMA-GERAL	4.679.317,57	15,32%
CDI	4.663.376,12	15,27%
IDKA IPCA 2A	4.333.145,89	14,19%
IMA-GERAL EX-C	2.978.594,19	9,75%
IMA-B 5	2.624.641,61	8,59%
AÇÕES - LIVRES	1.305.745,16	4,28%
AÇÕES - SETORIAIS	693.427,11	2,27%
FUNDO IMOBILIÁRIO	683.600,00	2,24%
MULTIMERCADO	642.642,29	2,10%
IMA-B 5+	533.233,40	1,75%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	182.113,30	0,60%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

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	510.490,40	0,00	0,00	533.233,40	22.743,00	4,46%	2,00%	4,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	418.352,58	0,00	0,00	434.556,46	16.203,88	3,87%	3,87%	3,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.923.752,90	0,00	0,00	3.021.609,67	97.856,77	3,35%	1,79%	3,35%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIAD...	106.155,45	0,00	0,00	109.673,76	3.518,31	3,31%	1,83%	3,31%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.914.643,75	0,00	0,00	1.977.881,73	63.237,98	3,30%	1,81%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	853.776,21	0,00	0,00	870.823,33	17.047,12	2,00%	1,03%	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.868.629,56	60.087,84	0,00	2.978.594,19	49.876,79	1,70%	0,94%	1,72%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.957.082,41	0,00	0,00	4.021.617,57	64.535,16	1,63%	0,82%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	797.578,48	0,00	0,00	806.232,79	8.654,31	1,09%	0,24%	1,09%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	650.675,00	0,00	0,00	657.700,00	7.025,00	1,08%	0,24%	1,08%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.319.062,00	0,00	0,00	1.333.105,00	14.043,00	1,06%	0,24%	1,06%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	909.168,75	0,00	0,00	918.672,75	9.504,00	1,05%	0,35%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.709,52	0,00	0,00	260.383,05	2.673,53	1,04%	0,34%	1,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	369.124,14	0,00	0,00	372.863,86	3.739,72	1,01%	0,57%	1,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.049.052,56	0,00	15.000,00	4.072.762,84	38.710,28	0,96%	0,46%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.135.502,12	0,00	500.000,00	4.663.376,12	27.874,00	0,54%	0,00%	0,57%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>447.242,85</b>	<b>1,65%</b>	<b>0,82%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	34.232,59	0,00	0,00	42.628,94	8.396,35	24,53%	14,75%	24,53%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	67.278,56	0,00	0,00	75.269,53	7.990,97	11,88%	8,79%	11,88%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	140.208,59	0,00	0,00	154.189,88	13.981,29	9,97%	8,29%	9,97%
GERAÇÃO FI AÇÕES	135.343,19	0,00	0,00	148.434,62	13.091,43	9,67%	8,61%	9,67%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.000,00	0,00	0,00	116.500,00	9.500,00	8,88%	9,78%	8,88%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	29.793,32	0,00	0,00	31.923,80	2.130,48	7,15%	6,50%	7,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	520.279,23	0,00	0,00	550.001,98	29.722,75	5,71%	8,34%	5,71%
BB PIPE FIC AÇÕES	896.029,61	0,00	0,00	927.851,13	31.821,52	3,55%	7,09%	3,55%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	125.212,00	0,00	0,00	127.300,00	2.088,00	1,67%	6,24%	1,67%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	67.954,65	0,00	0,00	68.872,39	917,74	1,35%	6,70%	1,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	500.989,50	989,50	0,20%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	439.800,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00%	8,04%	0,00%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	141.939,06	0,00	0,00	141.652,79	-286,27	-0,20%	0,23%	-0,20%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>120.343,76</b>	<b>3,75%</b>	<b>7,50%</b>	

