

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro 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 (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			25.258,44	0,07%			Artigo 20
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.491.596,20	12,59%	354	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	685.510,00	1,92%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	578.186,70	1,62%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	385.550,07	1,08%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.114.884,43	19,94%	217	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.282.748,51	9,20%	377	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	911.919,03	2,56%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	770.425,31	2,16%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	270.553,01	0,76%	97	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.001.822,29	11,21%	93	1,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.267.132,31	11,96%	197	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	128.336,12	0,36%	969	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	438.369,94	1,23%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.747.396,42	7,70%	823	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	423.058,97	1,19%	306	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	998.942,38	2,80%	12	7,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	39.106,44	0,11%	681	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	177.456,33	0,50%	51	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	68.116,56	0,19%	2.670	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	646.673,79	1,81%	114	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	168.715,19	0,47%	17.919	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

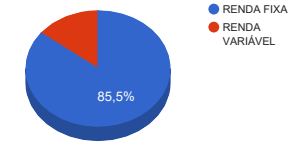
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	57.693,77	0,16%	49.528	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.622.638,03	4,55%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	129.407,94	0,36%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	542.269,00	1,52%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	487.115,15	1,36%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	119.000,00	0,33%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	106.979,23	0,30%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	35.686.861,56				

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

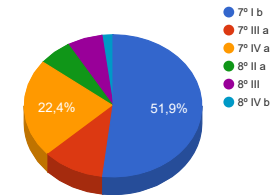
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	18.491.373,26	51,82%	25,00%	40,00%	70,00%	6.489.429,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.001.822,29	11,21%	5,00%	10,00%	60,00%	17.410.294,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	8.004.293,76	22,43%	10,00%	20,00%	40,00%	6.270.450,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.156.704,46	6,04%	5,00%	10,00%	20,00%	4.980.667,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.294.314,97	6,43%	5,00%	10,00%	10,00%	1.274.371,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.784.343,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	713.094,38	2,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.071.248,70
Total Carteira		35.661.603,12					

RENDA FIXA	30.522.747,75	85,59%
RENDA VARIÁVEL	5.164.113,81	14,48%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	18.491.373,26	51,82%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.001.822,29	11,21%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.004.293,76	22,43%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.156.704,46	6,04%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.294.314,97	6,43%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	713.094,38	2,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	35.661.603,12	99,93%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 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	13.520.962,85	37,89%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.804.987,21	30,28%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.346.371,05	26,19%	0,08%
VINCI PARTNERS	646.673,79	1,81%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	567.777,88	1,59%	0,09%
OLIVEIRA TRUST	487.115,15	1,36%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO	168.715,19	0,47%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	119.000,00	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,00%	5,00%	7,47%	13,05%	8,43%	18,40%	0,20%	1,913%	7,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,35%	4,35%	6,99%	13,87%	13,92%	30,34%	0,30%	1,744%	5,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,87%	1,87%	3,60%	8,03%	10,47%	26,23%	0,20%	0,950%	4,20%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,54%	1,54%	2,97%	2,19%	0,88%	11,54%	0,30%	0,762%	6,39%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	2,10%	2,39%	3,40%	10,83%	0,20%	0,429%	4,36%
IMA Geral	1,91%	1,91%	3,88%	7,94%	10,20%	24,27%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	1,79%	1,79%	3,73%	7,56%	9,75%	24,16%	0,20%	0,695%	2,57%
IMA Geral ex-C	1,91%	1,91%	3,92%	7,88%	10,04%	24,12%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	3,98%	7,84%	10,21%	23,62%	0,30%	0,839%	2,77%
IRF-M 1+	1,71%	1,71%	4,88%	9,90%	12,45%	29,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,66%	1,66%	4,77%	9,80%	12,31%	29,12%	0,20%	1,398%	4,72%
IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,27%	1,27%	2,60%	5,89%	9,42%	22,88%	0,20%	0,592%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,52%	1,47%	3,08%	6,89%	17,82%	0,20%	0,000%	0,46%
IPCA + 6,00% ao ano	0,83%	0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	19,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	1,69%	3,30%	7,51%	18,69%	29,93%	0,20%	0,832%	5,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,07%	6,19%	16,16%	0,20%	0,002%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	0,47%	1,33%	2,72%	5,50%	14,47%	0,80%	0,000%	0,01%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,84%	0,84%	1,83%	1,47%	4,23%	7,73%	0,15%	0,074%	3,93%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,50%	0,50%	1,40%	2,88%	5,80%	15,25%	0,50%	0,001%	0,01%

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

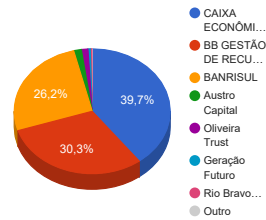
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	12,79%	12,79%	-3,89%	34,94%	35,35%	77,52%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	14,93%	14,93%	-3,19%	33,77%	35,34%	74,57%	2,00%	12,834%	48,59%
IDIV	12,48%	12,48%	21,45%	30,55%	18,70%	50,50%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,23%	12,23%	22,22%	31,91%	17,58%	44,71%	1,72%	6,076%	18,61%
ICON	12,31%	12,31%	16,71%	16,51%	0,19%	30,90%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	12,00%	12,00%	15,80%	15,39%	-1,10%	27,21%	1,00%	7,556%	20,00%
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	10,95%	10,95%	16,93%	28,01%	7,66%	38,98%	1,20%	7,298%	20,94%
GERAÇÃO FI AÇÕES	10,23%	10,23%	11,44%	21,85%	13,66%	19,54%	3,00%	6,475%	19,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8,93%	8,93%	8,73%	19,54%	15,09%	45,33%	1,00%	8,411%	20,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,99%	0,99%	3,21%	-	-	-	1,60%	0,784%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,56%	0,56%	2,00%	4,38%	8,24%	-	1,60%	0,296%	2,45%
IBX	10,71%	10,71%	12,20%	23,89%	15,39%	52,03%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	8,66%	8,66%	7,09%	13,28%	22,50%	57,71%	2,50%	8,429%	18,01%
IFIX	2,47%	2,47%	7,46%	11,85%	5,45%	24,55%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,53%	3,53%	6,63%	6,65%	-10,30%	1,46%	1,20%	10,308%	21,26%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-0,83%	-0,83%	8,18%	16,67%	-6,52%	-8,46%	0,35%	2,687%	14,37%

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

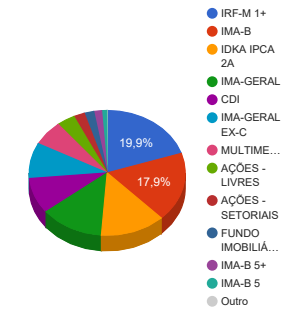
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-0,31%	11,06%	-0,41%	-8,64%	3,12%	1,50%	0,028%	17,60%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	7,11%	7,11%	6,91%	17,17%	10,83%	11,75%	0,40%	19,554%	26,82%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.167.636,64	39,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.804.987,21	30,28%
BANRISUL	9.346.371,05	26,19%
Austro Capital	567.777,88	1,59%
Oliveira Trust	487.115,15	1,36%
Geração Futuro	168.715,19	0,47%
Rio Bravo Investimentos	119.000,00	0,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.258,44	0,07%



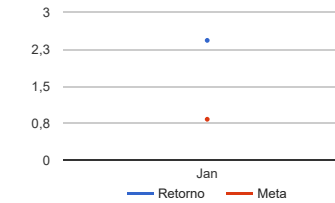
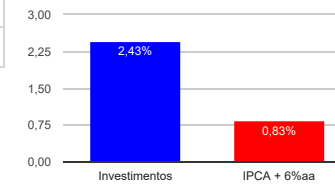
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	7.114.884,43	19,94%
IMA-B	6.387.846,59	17,90%
IDKA IPCA 2A	4.762.149,21	13,34%
IMA-GERAL	4.687.332,29	13,13%
CDI	3.298.791,51	9,24%
IMA-GERAL EX-C	3.282.748,51	9,20%
MULTIMERCADO	2.294.314,97	6,43%
AÇÕES - LIVRES	1.345.113,90	3,77%
AÇÕES - SETORIAIS	811.590,56	2,27%
FUNDO IMOBILIÁRIO	713.094,38	2,00%
IMA-B 5+	578.186,70	1,62%
IMA-B 5	385.550,07	1,08%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.258,44	0,07%



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%
Acumulado no ano					847.188,15	2,43%	0,83%	292,61%	

Acumulado no Ano



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

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	550.649,75	0,00	0,00	578.186,70	27.536,95	5,00%	1,91%	5,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.078.476,70	11.139,78	0,00	4.267.132,31	177.515,83	4,34%	1,74%	4,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.218.123,69	0,00	0,00	3.282.748,51	64.624,82	2,01%	0,84%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	895.171,45	0,00	0,00	911.919,03	16.747,58	1,87%	0,95%	1,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.243.498,21	0,00	316.800,00	4.001.822,29	75.124,08	1,77%	0,70%	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.627,13	0,00	0,00	770.425,31	12.798,18	1,69%	0,83%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.585.886,16	414.254,27	0,00	7.114.884,43	114.744,00	1,64%	1,40%	1,66%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	431.708,14	0,00	0,00	438.369,94	6.661,80	1,54%	0,76%	1,54%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.435.148,18	0,00	0,00	4.491.596,20	56.448,02	1,27%	0,59%	1,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	381.545,35	0,00	0,00	385.550,07	4.004,72	1,05%	0,43%	1,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	679.770,00	0,00	0,00	685.510,00	5.740,00	0,84%	0,07%	0,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.732.940,55	0,00	0,00	2.747.396,42	14.455,87	0,53%	0,00%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.157,08	0,00	0,00	270.553,01	1.395,93	0,52%	0,00%	0,52%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	127.703,50	0,00	0,00	128.336,12	632,62	0,50%	0,00%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	416.975,41	422.974,94	417.339,51	423.058,97	448,13	0,05%	0,00%	0,47%
				Total Renda Fixa	578.878,53	1,93%	0,94%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	50.197,14	0,00	0,00	57.693,77	7.496,63	14,93%	12,83%	14,93%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	576.194,46	0,00	0,00	646.673,79	70.479,33	12,23%	6,08%	12,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	60.816,62	0,00	0,00	68.116,56	7.299,94	12,00%	7,56%	12,00%
BB PIPE FIC AÇÕES	900.328,37	0,00	0,00	998.942,38	98.614,01	10,95%	7,30%	10,95%
GERAÇÃO FI AÇÕES	153.064,35	0,00	0,00	168.715,19	15.650,84	10,23%	6,47%	10,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	162.913,84	0,00	0,00	177.456,33	14.542,49	8,93%	8,41%	8,93%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	35.990,10	0,00	0,00	39.106,44	3.116,34	8,66%	8,43%	8,66%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	454.606,60	0,00	0,00	487.115,15	32.508,55	7,15%	19,55%	7,11%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	105.819,72	0,00	0,00	106.979,23	1.159,51	1,10%	10,31%	3,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.606.794,87	0,00	0,00	1.622.638,03	15.843,16	0,99%	0,78%	0,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	539.266,00	0,00	0,00	542.269,00	3.003,00	0,56%	0,30%	0,56%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.813,12	0,00	0,00	129.407,94	-405,18	-0,31%	0,03%	-0,31%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	119.999,00	0,00	0,00	119.000,00	-999,00	-0,83%	2,69%	-0,83%
				Total Renda Variável	268.309,62	5,48%	5,38%	