

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			401.402,97	1,45%			Artigo 20
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.689.052,00	13,34%	198	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.226.201,51	15,28%	594	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.669.677,70	9,65%	96	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	909.207,75	3,29%	222	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	257.876,51	0,93%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	365.141,87	1,32%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	847.138,60	3,06%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	510.685,35	1,85%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	116.871,84	0,42%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.833.540,53	13,86%	94	2,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	408.385,17	1,48%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.843.266,12	10,28%	246	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.661.654,83	6,01%	325	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	789.451,05	2,85%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	643.820,00	2,33%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.305.919,00	4,72%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	132.700,01	0,48%	126	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	784.146,06	2,84%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	26.541,86	0,10%	532	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	121.195,46	0,44%	29	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	28.279,53	0,10%	57.544	0,01%	Artigo 8º, Inciso III

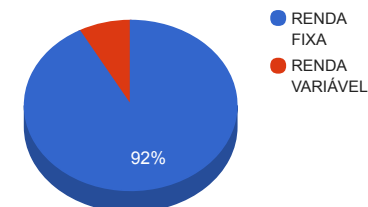
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	58.360,92	0,21%	2.292	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	57.921,98	0,21%	315	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	180.181,20	0,65%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	124.079,82	0,45%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	422.574,50	1,53%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	109.900,00	0,40%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	132.288,00	0,48%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	27.657.462,14				

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

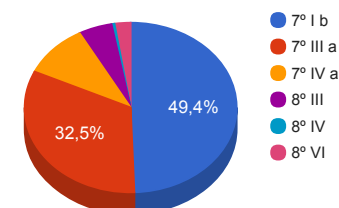
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	13.474.981,29	48,72%	25,00%	40,00%	70,00%	5.885.242,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.863.718,49	32,05%	15,00%	35,00%	60,00%	7.730.758,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.739.190,05	9,90%	5,00%	5,00%	30,00%	5.558.048,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.382.873,11
Total Renda Fixa	100,00%	25.077.889,83	90,67%	45,00	85,00	165,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.389.327,02	5,02%	5,00%	7,00%	15,00%	2.759.292,30
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	124.079,82	0,45%	2,00%	3,00%	5,00%	1.258.793,29
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	664.762,50	2,40%	2,00%	5,00%	5,00%	718.110,61
Total Renda Variável	30,00%	2.178.169,34	7,88%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	13.474.981,29	48,72%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.863.718,49	32,05%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.739.190,05	9,90%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	25.077.889,83	90,67%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.389.327,02	5,02%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	124.079,82	0,45%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	664.762,50	2,40%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.178.169,34	7,88%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	4,00%	9,67%	2,93%	7,66%	14,97%	38,57%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,01%	9,69%	2,91%	7,66%	15,18%	38,09%	0,30%	2,271%	9,85%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,93%	6,52%	2,84%	4,58%	8,55%	26,21%	0,20%	2,541%	12,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	3,78%	9,39%	2,70%	7,39%	14,44%	36,36%	0,35%	2,101%	9,54%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,77%	9,25%	2,89%	7,22%	14,74%	37,15%	0,20%	2,150%	9,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,55%	9,76%	3,64%	8,25%	14,90%	-	0,20%	1,820%	6,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,95%	6,25%	3,58%	4,96%	8,09%	18,73%	0,20%	1,225%	6,25%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,66%	4,27%	2,95%	3,23%	6,22%	15,38%	0,20%	0,658%	4,51%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,45%	4,70%	2,34%	3,91%	9,17%	29,18%	0,30%	1,039%	3,56%
IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,41%	8,28%	3,48%	7,14%	13,54%	31,73%	0,20%	0,943%	2,85%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,41%	8,38%	3,44%	7,22%	13,74%	31,97%	0,20%	0,919%	2,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	7,21%	2,94%	6,14%	11,83%	29,50%	0,20%	0,649%	1,92%
IMA Geral	2,34%	9,05%	3,19%	7,11%	14,99%	34,75%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	2,22%	9,50%	3,13%	7,61%	15,21%	33,88%	0,20%	0,940%	4,65%
IMA Geral ex-C	2,32%	9,14%	3,27%	7,24%	15,38%	34,79%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,43%	8,77%	2,87%	6,84%	-	-	0,30%	1,133%	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,73%	4,89%	1,82%	3,96%	8,85%	25,40%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	5,13%	1,82%	4,16%	9,49%	26,60%	0,20%	0,105%	0,29%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	1,96%	1,73%	1,06%	3,10%	12,36%	0,20%	0,100%	3,93%
IPCA	0,24%	1,43%	0,32%	1,04%	2,71%	11,68%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,41%	2,12%	1,78%	1,18%	3,34%	12,44%	0,15%	0,142%	3,96%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

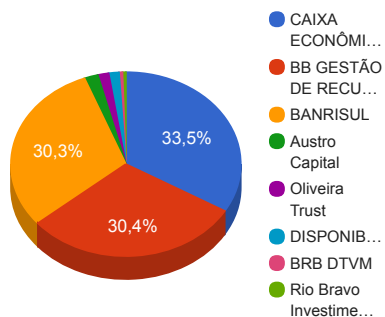
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	5,71%	13,42%	1,84%	9,80%	5,50%	13,34%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5,56%	12,42%	1,42%	8,99%	4,18%	10,20%	1,00%	4,991%	18,57%
IBX	4,91%	10,59%	1,38%	3,16%	15,35%	28,88%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	6,23%	11,60%	7,84%	7,04%	14,60%	26,50%	2,50%	5,210%	19,05%
IDIV	4,82%	12,37%	-2,35%	3,49%	27,11%	42,43%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,73%	6,29%	-1,76%	3,37%	6,72%	16,80%	1,72%	6,141%	18,82%
Ibovespa	4,80%	9,45%	0,79%	1,93%	15,03%	29,60%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	5,31%	-16,94%	-4,51%	-14,43%	0,59%	19,26%	2,00%	13,139%	40,40%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,65%	4,42%	-1,60%	-0,74%	7,02%	16,72%	1,00%	4,872%	20,98%
BB PIPE FIC AÇÕES	3,98%	14,49%	4,51%	9,09%	6,71%	26,55%	1,20%	4,891%	16,17%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	3,37%	5,35%	-1,71%	-1,41%	11,97%	25,90%	0,85%	5,074%	20,63%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,68%	-0,36%	-3,50%	-5,98%	8,69%	2,33%	3,00%	4,223%	21,92%
IPCA	0,24%	1,43%	0,32%	1,04%	2,71%	11,68%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,20%	-1,32%	-0,62%	-1,13%	-7,45%	24,55%	1,50%	0,028%	5,54%
IFIX	-0,39%	10,84%	1,52%	6,83%	19,08%	40,54%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,71%	7,75%	8,28%	6,70%	13,42%	9,91%	1,20%	14,033%	22,50%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-2,00%	7,32%	2,60%	1,54%	-	-	0,35%	11,278%	20,03%

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

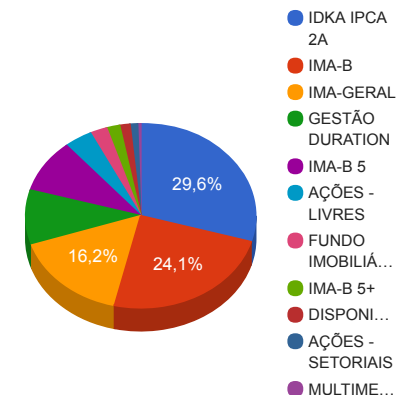
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,43%	-4,17%	-5,74%	-3,37%	8,48%	31,81%	0,40%	10,782%	37,37%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.268.891,51	33,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.399.391,95	30,37%
BANRISUL	8.367.748,21	30,25%
Austro Capital	532.464,99	1,93%
Oliveira Trust	422.574,50	1,53%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	401.402,97	1,45%
BRB DTVM	132.700,01	0,48%
Rio Bravo Investimentos	132.288,00	0,48%



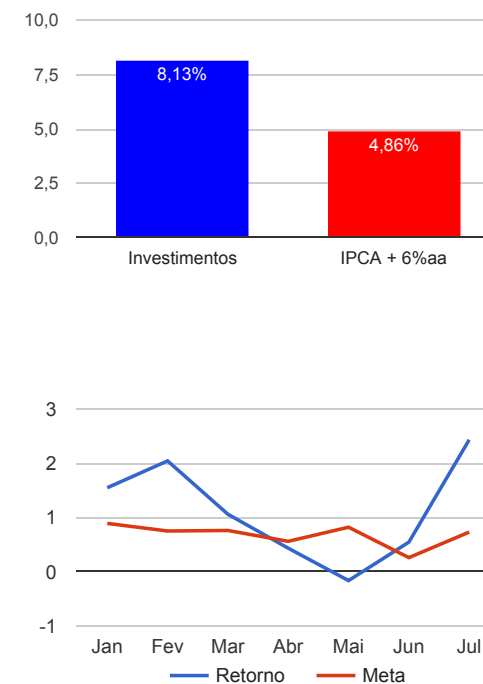
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	8.173.130,02	29,55%
IMA-B	6.666.767,61	24,10%
IMA-GERAL	4.477.360,53	16,19%
GESTÃO DURATION	2.669.677,70	9,65%
IMA-B 5	2.580.268,62	9,33%
AÇÕES - LIVRES	1.095.963,51	3,96%
FUNDO IMOBILIÁRIO	664.762,50	2,40%
IMA-B 5+	510.685,35	1,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	401.402,97	1,45%
AÇÕES - SETORIAIS	293.363,51	1,06%
MULTIMERCADO	124.079,82	0,45%



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%
Fevereiro	24.798.474,12	426.324,27	154.374,18	25.581.917,72	511.493,51	2,04%	0,75%	272,03%	2,11%
Março	25.581.917,72	261.275,69	4.839,54	26.111.783,65	273.429,78	1,06%	0,76%	138,43%	2,04%
Abril	26.111.783,65	161.975,63	16.424,53	26.371.088,52	113.753,77	0,43%	0,56%	77,69%	1,57%
Mai	26.371.088,52	34.475,63	4.406,08	26.358.248,01	-42.910,06	-0,16%	0,82%	-19,78%	6,60%
Junho	26.358.248,01	9.731.079,25	9.566.804,35	26.667.181,66	144.658,75	0,55%	0,26%	213,36%	1,63%
Julho	26.667.181,66	148.000,00	206.999,93	27.256.059,17	647.877,44	2,43%	0,73%	333,76%	1,61%
Acumulado no ano					2.027.074,62	8,13%	4,86%	167,24%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.733.701,61	0,00	0,00	2.843.266,12	109.564,51	4,01%	2,27%	4,01%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	491.394,75	0,00	0,00	510.685,35	19.290,60	3,93%	2,54%	3,93%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	114.816,15	0,00	2.285,93	116.871,84	4.341,62	3,78%	2,10%	3,78%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.601.227,30	0,00	0,00	1.661.654,83	60.427,53	3,77%	2,15%	3,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.065,27	0,00	0,00	847.138,60	29.073,33	3,55%	1,82%	3,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	354.690,39	0,00	0,00	365.141,87	10.451,48	2,95%	1,23%	2,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.606.439,28	0,00	0,00	2.669.677,70	63.238,42	2,43%	1,13%	2,43%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.602.305,95	0,00	0,00	3.689.052,00	86.746,05	2,41%	0,92%	2,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.978.898,08	148.000,00	0,00	4.226.201,51	99.303,43	2,41%	0,94%	2,41%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.750.282,52	0,00	0,00	3.833.540,53	83.258,01	2,22%	0,94%	2,22%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	894.400,50	0,00	0,00	909.207,75	14.807,25	1,66%	0,66%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	253.710,55	0,00	0,00	257.876,51	4.165,96	1,64%	0,65%	1,64%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	402.550,38	0,00	0,00	408.385,17	5.834,79	1,45%	1,04%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	785.883,67	0,00	0,00	789.451,05	3.567,38	0,45%	0,11%	0,45%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	641.175,00	0,00	0,00	643.820,00	2.645,00	0,41%	0,14%	0,41%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.300.763,00	0,00	0,00	1.305.919,00	5.156,00	0,40%	0,10%	0,40%
Total Renda Fixa					601.871,36	2,46%	1,16%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	24.985,92	0,00	0,00	26.541,86	1.555,94	6,23%	5,21%	6,23%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	55.284,54	0,00	0,00	58.360,92	3.076,38	5,56%	4,99%	5,56%	
BB PETROBRAS FI AÇÕES	26.854,65	0,00	0,00	28.279,53	1.424,88	5,31%	13,14%	5,31%	
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	115.806,12	0,00	0,00	121.195,46	5.389,34	4,65%	4,87%	4,65%	
BB PIPE FIC AÇÕES	754.158,18	0,00	0,00	784.146,06	29.987,88	3,98%	4,89%	3,98%	
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	56.033,68	0,00	0,00	57.921,98	1.888,30	3,37%	5,07%	3,37%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.000,00	0,00	0,00	109.900,00	2.900,00	2,71%	14,03%	2,71%	
GERAÇÃO FI AÇÕES	129.241,72	0,00	0,00	132.700,01	3.458,29	2,68%	4,22%	2,68%	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	177.116,25	0,00	0,00	180.181,20	3.064,95	1,73%	6,14%	1,73%	
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	124.334,50	0,00	0,00	124.079,82	-254,68	-0,20%	0,03%	-0,20%	
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	425.066,70	0,00	0,00	422.574,50	-2.492,20	-0,59%	10,78%	-0,43%	
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE	206.210,00	0,00	204.714,00	0,00	-1.496,00	-0,73%	5,25%	4,77%	
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	134.785,00	0,00	0,00	132.288,00	-2.497,00	-1,85%	11,28%	-2,00%	
Total Renda Variável						46.006,08	1,97%	6,79%	