

Relatório Analítico dos Investimentos em julho 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 (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	390.335,82	1,02%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.719.753,55	7,12%	517	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.960.286,83	15,60%	277	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	951.306,81	2,49%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	797.985,66	2,09%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	278.575,15	0,73%	79	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.989.133,53	10,44%	547	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	700.495,00	1,83%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	630.595,35	1,65%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.489.270,34	6,52%	205	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.940.428,27	10,31%	298	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.608.991,92	12,06%	99	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	138.037,63	0,36%	937	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	441.023,65	1,15%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.871.891,77	12,75%	263	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	186.532,75	0,49%	63	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	41.801,38	0,11%	691	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	704.701,81	1,84%	131	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	56.609,10	0,15%	45.545	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	79.934,71	0,21%	3.601	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.120.955,64	2,93%	8	16,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	128.170,29	0,34%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

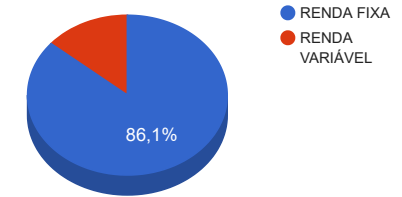
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	556.244,00	1,46%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.688.389,28	4,42%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	479.748,50	1,26%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	107.706,00	0,28%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	141.000,00	0,37%		0,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.199.904,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.015,98				Artigo 6º
Total			38.206.920,72				

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

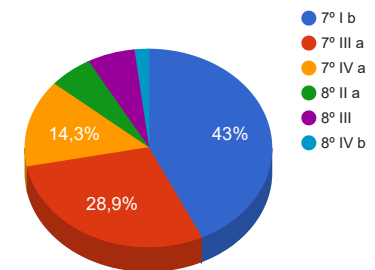
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.418.467,70	42,98%	25,00%	40,00%	70,00%	10.321.465,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.038.690,53	28,90%	5,00%	10,00%	60,00%	11.881.252,31
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.450.953,05	14,27%	10,00%	20,00%	40,00%	9.829.008,85
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.190.535,39	5,73%	5,00%	10,00%	20,00%	5.449.445,56
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.372.803,57	6,21%	5,00%	10,00%	10,00%	1.447.186,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.909.995,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	728.454,50	1,91%	0,00%	5,00%	5,00%	1.181.540,74
Total Carteira		38.199.904,74					

RENDA FIXA	32.915.127,26	86,17%
RENDA VARIÁVEL	5.291.793,46	13,85%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.418.467,70	42,97%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.038.690,53	28,89%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.450.953,05	14,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.190.535,39	5,73%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.372.803,57	6,21%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	728.454,50	1,91%	0,00%	0,00%
Total	38.199.904,74	99,98%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 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	13.273.985,55	34,74%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.063.545,14	28,96%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.478.459,46	24,81%	0,08%
SICREDI	2.489.270,34	6,52%	0,01%
VINCI PARTNERS	704.701,81	1,84%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	569.193,94	1,49%	0,12%
OLIVEIRA TRUST	479.748,50	1,26%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	141.000,00	0,37%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,26%	16,40%	8,74%	11,58%	27,06%	35,21%	0,20%	1,334%	7,60%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	16,44%	8,79%	11,59%	27,06%	35,09%	0,30%	1,342%	7,68%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,20%	16,36%	8,90%	11,64%	27,28%	35,15%	0,20%	1,340%	7,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	9,06%	4,55%	7,06%	15,65%	24,84%	0,20%	0,800%	4,03%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	14,52%	8,98%	9,06%	23,30%	23,48%	0,20%	1,404%	11,28%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	2,16%	1,42%	0,61%	2,81%	7,99%	0,30%	2,662%	6,69%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	2,30%	1,91%	1,24%	3,66%	6,90%	0,20%	0,383%	4,56%
IRF-M 1+	1,27%	9,72%	6,27%	7,88%	18,56%	28,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,50%	6,23%	7,71%	18,26%	27,73%	0,20%	0,942%	5,53%
IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,90%	7,03%	3,33%	5,68%	11,91%	21,11%	0,20%	0,597%	1,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	3,50%	1,52%	2,97%	6,13%	14,29%	0,20%	0,001%	0,16%
IMA Geral	0,97%	8,95%	4,89%	6,90%	15,39%	24,03%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	0,92%	8,36%	4,65%	6,45%	14,50%	22,83%	0,20%	0,597%	3,16%
IMA Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	8,19%	3,94%	6,39%	14,39%	32,72%	0,20%	0,687%	3,32%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,70%	3,05%	2,10%	2,19%	3,69%	8,80%	0,15%	0,058%	4,00%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,52%	3,33%	1,45%	2,82%	5,78%	12,68%	0,50%	0,002%	0,12%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

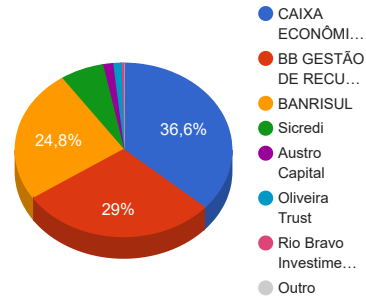
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	9,38%	32,74%	14,88%	18,20%	37,70%	40,90%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	8,97%	31,44%	14,07%	17,35%	35,41%	36,97%	1,00%	7,262%	18,11%
IDIV	2,76%	21,95%	9,29%	8,41%	41,54%	57,67%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,04%	22,30%	7,02%	8,97%	43,74%	52,55%	1,72%	5,149%	17,37%
IFIX	1,27%	13,10%	6,02%	10,37%	23,45%	28,72%	-	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	5,31%	-88,25%	-88,59%	-88,15%	-86,18%	-89,32%	0,35%	4,500%	14,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,37%	6,71%	6,12%	3,07%	9,92%	-2,00%	1,20%	6,136%	8,36%
IBX	1,17%	16,94%	6,52%	5,62%	30,86%	55,67%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,34%	16,15%	7,66%	6,89%	21,08%	57,49%	2,50%	5,127%	12,06%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	5,09%	24,51%	15,38%	12,21%	43,65%	42,95%	1,20%	8,036%	18,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,76%	5,08%	2,96%	4,05%	-	-	1,60%	0,296%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	3,15%	1,55%	2,58%	7,07%	-	1,60%	0,099%	1,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,36%	14,50%	5,24%	5,11%	25,65%	53,91%	1,00%	5,825%	12,79%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,27%	-0,40%	-0,96%	-1,36%	3,30%	1,50%	0,001%	15,94%
PETROBRAS PN - PETR4	-4,85%	15,51%	-3,43%	2,41%	38,20%	105,47%	-	-	-

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

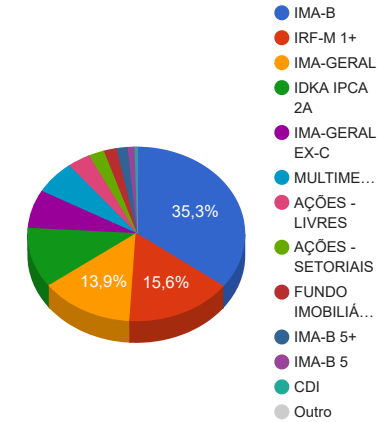
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-4,49%	12,77%	-3,97%	-1,88%	31,25%	100,18%	2,00%	8,855%	35,98%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	9,02%	7,12%	11,40%	0,01%	17,18%	15,65%	0,40%	8,852%	18,50%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.978.687,36	36,59%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.063.545,14	28,96%
BANRISUL	9.478.459,46	24,81%
Sicredi	2.489.270,34	6,52%
Austro Capital	569.193,94	1,49%
Oliveira Trust	479.748,50	1,26%
Rio Bravo Investimentos	141.000,00	0,37%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.015,98	0,02%



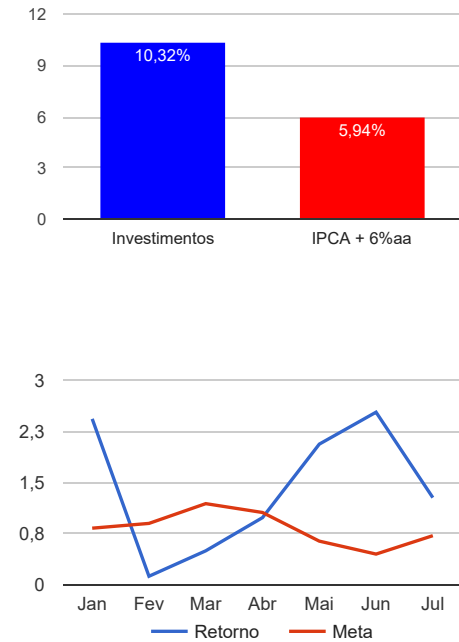
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	13.491.906,50	35,31%
IRF-M 1+	5.960.286,83	15,60%
IMA-GERAL	5.309.486,92	13,90%
IDKA IPCA 2A	4.267.708,68	11,17%
IMA-GERAL EX-C	2.719.753,55	7,12%
MULTIMERCADO	2.372.803,57	6,21%
AÇÕES - LIVRES	1.307.488,39	3,42%
AÇÕES - SETORIAIS	883.047,00	2,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO	728.454,50	1,91%
IMA-B 5+	630.595,35	1,65%
IMA-B 5	390.335,82	1,02%
CDI	138.037,63	0,36%
DISP. FINANCEIRA	7.015,98	0,02%



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%
Fevereiro	35.661.603,12	451.811,19	797.235,62	35.360.716,13	44.537,44	0,12%	0,90%	13,95%	1,96%
Março	35.360.716,13	848.362,29	684.157,45	35.701.837,05	176.916,08	0,50%	1,19%	41,72%	2,41%
Abril	35.701.837,05	3.869.416,51	3.896.879,82	36.025.977,13	351.603,39	0,98%	1,06%	92,95%	1,47%
Mai	36.025.977,13	312.132,22	600.000,00	36.481.245,38	743.136,03	2,06%	0,64%	321,98%	1,93%
Junho	36.481.245,38	2.333.568,37	2.033.800,00	37.712.137,35	931.123,60	2,53%	0,45%	562,14%	1,91%
Julho	37.712.137,35	1.802.915,11	1.797.200,79	38.199.904,74	482.053,07	1,28%	0,72%	176,47%	1,37%
Acumulado no ano					3.576.557,76	10,32%	5,94%	173,68%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.891.421,98	0,00	0,00	3.940.428,27	49.006,29	1,26%	1,33%	1,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.811.892,09	0,00	0,00	4.871.891,77	59.999,68	1,25%	1,34%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.383.408,48	0,00	1.500.000,00	5.960.286,83	76.878,35	1,04%	0,94%	1,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.680.911,97	11.511,60	0,00	2.719.753,55	27.329,98	1,02%	0,70%	1,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	935.359,47	1.791.403,51	264.516,18	2.489.270,34	27.023,54	0,99%	1,34%	1,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	942.624,39	0,00	0,00	951.306,81	8.682,42	0,92%	0,80%	0,92%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.587.568,00	0,00	20.826,49	4.608.991,92	42.250,41	0,92%	0,60%	0,92%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	624.841,35	0,00	0,00	630.595,35	5.754,00	0,92%	1,40%	0,92%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.960.300,70	0,00	6.936,99	3.989.133,53	35.769,82	0,90%	0,60%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	790.893,12	0,00	0,00	797.985,66	7.092,54	0,90%	0,69%	0,90%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	437.477,75	0,00	0,00	441.023,65	3.545,90	0,81%	2,66%	0,81%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	387.485,50	0,00	0,00	390.335,82	2.850,32	0,74%	0,38%	0,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	695.620,00	0,00	0,00	700.495,00	4.875,00	0,70%	0,06%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	277.067,85	0,00	0,00	278.575,15	1.507,30	0,54%	0,00%	0,54%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	142.228,54	0,00	4.921,13	138.037,63	730,22	0,51%	0,00%	0,52%
Total Renda Fixa					353.295,77	1,09%	0,95%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	73.355,35	0,00	0,00	79.934,71	6.579,36	8,97%	7,26%	8,97%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	445.224,20	0,00	0,00	479.748,50	34.524,30	7,75%	8,85%	9,02%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	133.890,00	0,00	0,00	141.000,00	7.110,00	5,31%	4,50%	5,31%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.066.617,13	0,00	0,00	1.120.955,64	54.338,51	5,09%	8,04%	5,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	103.201,00	0,00	0,00	107.706,00	4.505,00	4,37%	6,14%	4,37%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	40.846,05	0,00	0,00	41.801,38	955,33	2,34%	5,13%	2,34%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	697.460,13	0,00	0,00	704.701,81	7.241,68	1,04%	5,15%	1,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.675.635,32	0,00	0,00	1.688.389,28	12.753,96	0,76%	0,30%	0,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	553.318,50	0,00	0,00	556.244,00	2.925,50	0,53%	0,10%	0,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	185.863,77	0,00	0,00	186.532,75	668,98	0,36%	5,83%	0,36%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.356,51	0,00	0,00	128.170,29	-186,22	-0,15%	0,00%	-0,15%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	59.268,20	0,00	0,00	56.609,10	-2.659,10	-4,49%	8,85%	-4,49%
Total Renda Variável					128.757,30	2,49%	3,99%	