

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 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			178.869,34	0,67%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.606.439,28	9,71%	92	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	253.710,55	0,95%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.978.898,08	14,82%	599	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	354.690,39	1,32%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	818.065,27	3,05%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	894.400,50	3,33%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.602.305,95	13,42%	198	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	491.394,75	1,83%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	114.816,15	0,43%	133	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.601.227,30	5,96%	326	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.750.282,52	13,97%	95	2,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	402.550,38	1,50%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.733.701,61	10,18%	245	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	785.883,67	2,93%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.300.763,00	4,85%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	641.175,00	2,39%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+3	Não há	206.210,00	0,77%	9.276	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	129.241,72	0,48%	129	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	177.116,25	0,66%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	24.985,92	0,09%	541	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	26.854,65	0,10%	58.006	0,01%	Artigo 8º, Inciso III

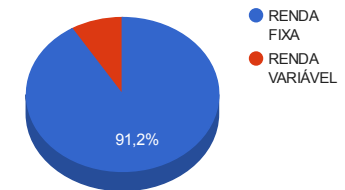
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	754.158,18	2,81%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	56.033,68	0,21%	323	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	115.806,12	0,43%	30	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	55.284,54	0,21%	2.343	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	124.334,50	0,46%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	134.785,00	0,50%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	107.000,00	0,40%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	425.066,70	1,58%		0,53%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	26.846.051,00				

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

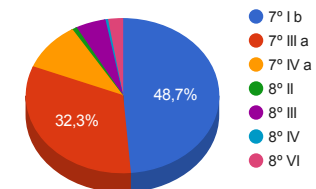
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.999.904,77	48,42%	25,00%	40,00%	70,00%	5.792.330,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.602.577,96	32,04%	15,00%	35,00%	60,00%	7.505.052,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.727.821,67	10,16%	5,00%	5,00%	30,00%	5.325.993,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.342.302,55
Total Renda Fixa	100,00%	24.330.304,40	90,63%	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 II	20,00%	206.210,00	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-206.210,00
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.339.481,06	4,99%	5,00%	7,00%	15,00%	2.687.426,59
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	124.334,50	0,46%	2,00%	3,00%	5,00%	1.217.968,05
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	666.851,70	2,48%	2,00%	5,00%	5,00%	675.450,85
Total Renda Variável	30,00%	2.336.877,26	8,70%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.999.904,77	48,42%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.602.577,96	32,04%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.727.821,67	10,16%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	24.330.304,40	90,63%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II	206.210,00	0,77%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.339.481,06	4,99%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	124.334,50	0,46%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	666.851,70	2,48%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.336.877,26	8,70%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA Geral ex-C	0,86%	6,67%	1,28%	6,67%	14,64%	32,51%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,19%	0,78%	6,19%	-	-	0,30%	1,240%	-
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,78%	7,12%	1,20%	7,12%	14,51%	31,84%	0,20%	1,149%	4,65%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,63%	5,83%	1,82%	5,83%	12,24%	31,09%	0,20%	0,749%	2,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,66%	2,01%	4,66%	9,98%	27,66%	0,20%	0,226%	0,28%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	1,56%	1,95%	1,56%	3,58%	13,28%	0,20%	0,228%	3,93%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,21%	1,30%	3,21%	6,67%	-	0,20%	1,000%	6,24%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	6,00%	0,41%	6,00%	13,17%	-	0,20%	1,412%	6,18%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	2,50%	-2,26%	2,50%	7,08%	18,52%	0,20%	2,743%	12,29%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,29%	3,21%	0,67%	3,21%	8,19%	24,98%	0,30%	0,942%	3,64%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,26%	5,41%	-1,49%	5,41%	13,06%	30,30%	0,35%	2,352%	9,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	5,47%	-1,39%	5,47%	13,47%	31,77%	0,30%	2,447%	9,78%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,27%	-1,37%	5,27%	13,21%	30,77%	0,20%	2,279%	9,37%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,49%	1,70%	2,00%	1,70%	3,83%	13,40%	0,15%	0,807%	3,96%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

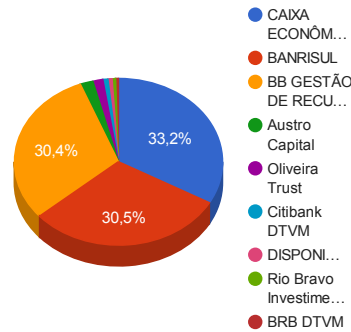
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,94%	4,90%	1,90%	4,90%	15,05%	35,44%	1,20%	9,780%	21,16%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	1,97%	9,51%	2,81%	9,51%	-	-	0,35%	6,800%	19,36%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	1,68%	10,11%	2,76%	10,11%	11,33%	20,15%	1,20%	5,670%	16,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,26%	4,27%	-3,26%	4,27%	21,69%	17,98%	0,54%	6,360%	22,71%
GERAÇÃO FIAÇÕES	0,09%	-2,95%	-7,21%	-2,95%	17,03%	2,24%	3,00%	6,179%	22,19%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	-0,61%	1,92%	-4,39%	1,92%	19,63%	18,13%	0,85%	5,660%	20,84%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-0,22%	-6,45%	-0,22%	13,42%	7,85%	1,00%	5,639%	21,19%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-3,67%	-21,13%	-13,70%	-21,13%	17,02%	-6,57%	2,00%	11,155%	41,56%
IBX	0,30%	5,41%	-2,52%	5,41%	22,39%	18,62%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	3,17%	5,06%	-0,39%	5,06%	16,89%	12,64%	2,50%	5,551%	19,09%
ICON	-2,98%	7,29%	2,68%	7,29%	9,86%	6,43%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-3,10%	6,49%	2,24%	6,49%	8,33%	3,56%	1,00%	5,865%	19,46%
IDIV	-1,22%	7,20%	-5,99%	7,20%	36,68%	31,17%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,12%	4,48%	-1,69%	4,48%	10,28%	13,57%	1,72%	5,093%	18,81%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-

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

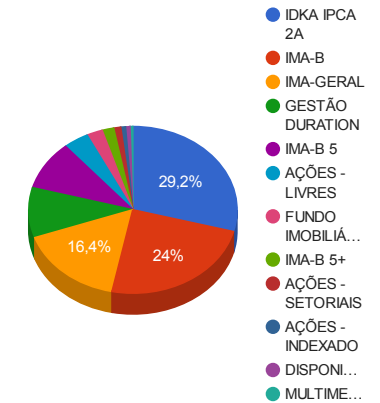
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,40%	-1,12%	-0,57%	-1,12%	-7,19%	24,21%	1,50%	0,391%	5,56%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,28%	-3,75%	-3,75%	-3,75%	12,79%	22,25%	0,40%	9,240%	37,26%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.905.490,27	33,17%
BANRISUL	8.189.599,22	30,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.149.903,87	30,36%
Austro Capital	526.884,88	1,96%
Oliveira Trust	425.066,70	1,58%
Citibank DTVM	206.210,00	0,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	178.869,34	0,67%
Rio Bravo Investimentos	134.785,00	0,50%
BRB DTVM	129.241,72	0,48%

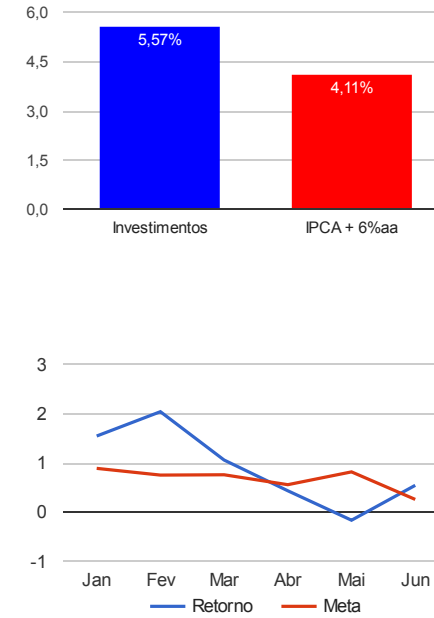


Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	7.834.914,58	29,18%
IMA-B	6.456.244,38	24,05%
IMA-GERAL	4.391.457,52	16,36%
GESTÃO DURATION	2.606.439,28	9,71%
IMA-B 5	2.549.853,89	9,50%
AÇÕES - LIVRES	1.055.239,70	3,93%
FUNDO IMOBILIÁRIO	666.851,70	2,48%
IMA-B 5+	491.394,75	1,83%
AÇÕES - SETORIAIS	284.241,36	1,06%
AÇÕES - INDEXADO	206.210,00	0,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	178.869,34	0,67%
MULTIMERCADO	124.334,50	0,46%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	352.671,48	0,00	0,00	354.690,39	2.018,91	0,57%	1,00%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.283,16	0,00	0,00	253.710,55	1.427,39	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	889.375,50	0,00	0,00	894.400,50	5.025,00	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.377.288,44	171.900,00	1.600.000,00	3.978.898,08	29.709,64	0,54%	0,73%	0,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.683.949,41	1.900.000,00	0,00	3.602.305,95	18.356,54	0,51%	0,75%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	781.975,02	0,00	0,00	785.883,67	3.908,65	0,50%	0,23%	0,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	638.030,00	0,00	0,00	641.175,00	3.145,00	0,49%	0,81%	0,49%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.294.588,00	0,00	0,00	1.300.763,00	6.175,00	0,48%	0,23%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.095.046,27	1.500.000,00	0,00	2.606.439,28	11.393,01	0,44%	1,24%	0,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.490.041,90	0,00	3.505.346,50	0,00	15.304,60	0,44%	1,15%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	815.276,08	0,00	0,00	818.065,27	2.789,19	0,34%	1,41%	0,34%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.706.155,75	0,00	1.596.480,05	114.816,15	5.140,45	0,30%	2,35%	0,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	489.949,25	0,00	0,00	491.394,75	1.445,50	0,30%	2,74%	0,30%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	752.205,82	0,00	754.382,18	0,00	2.176,36	0,29%	2,47%	0,10%
AUSTRO IMA-B ATVO FIC RENDA FIXA	401.398,70	0,00	0,00	402.550,38	1.151,68	0,29%	0,94%	0,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,00	3.740.000,00	0,00	3.750.282,52	10.282,52	0,27%	1,15%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.898.058,17	8.475,63	1.910.275,35	0,00	3.741,55	0,20%	0,76%	0,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.834,10	610.595,62	0,00	2.733.701,61	4.271,89	0,16%	2,45%	0,19%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.601.227,30	1.227,30	0,08%	2,28%	0,12%
Total Renda Fixa					128.690,18	0,53%	1,17%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	101.000,00	0,00	0,00	107.000,00	6.000,00	5,94%	9,78%	5,94%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	24.217,73	0,00	0,00	24.985,92	768,19	3,17%	5,55%	3,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	200.108,00	0,00	206.210,00	6.102,00	3,05%	6,36%	0,26%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	132.036,00	0,00	0,00	134.785,00	2.749,00	2,08%	6,80%	1,97%
BB PIPE FIC AÇÕES	741.734,08	0,00	0,00	754.158,18	12.424,10	1,68%	5,67%	1,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	199.408,41	0,00	200.320,27	0,00	911,86	0,46%	0,72%	1,00%
GERAÇÃO FIAÇÕES	129.121,04	0,00	0,00	129.241,72	120,68	0,09%	6,18%	0,09%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	177.337,20	0,00	0,00	177.116,25	-220,95	-0,12%	5,09%	-0,12%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	124.549,14	0,00	0,00	124.334,50	-214,64	-0,17%	0,39%	-0,40%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	56.379,59	0,00	0,00	56.033,68	-345,91	-0,61%	5,66%	-0,61%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	117.202,75	0,00	0,00	115.806,12	-1.396,63	-1,19%	5,64%	-1,19%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	433.203,00	0,00	0,00	425.066,70	-8.136,30	-1,88%	9,24%	-2,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	57.054,30	0,00	0,00	55.284,54	-1.769,76	-3,10%	5,86%	-3,10%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	27.877,72	0,00	0,00	26.854,65	-1.023,07	-3,67%	11,15%	-3,67%
Total Renda Variável					15.968,57	0,69%	6,40%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.134.527,50	351.400,00	1.600.000,00	3.978.898,08	92.970,58	1,74%	1,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.664.328,59	1.900.000,00	0,00	3.602.305,95	37.977,36	1,70%	1,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.476.182,68	0,00	3.505.346,50	0,00	29.163,82	0,84%	1,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.859.551,96	25.426,89	1.910.275,35	0,00	25.296,50	1,35%	1,78%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.275.882,00	0,00	0,00	1.300.763,00	24.881,00	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	876.190,50	0,00	0,00	894.400,50	18.210,00	2,08%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	770.372,79	0,00	0,00	785.883,67	15.510,88	2,01%	2,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	628.625,00	0,00	0,00	641.175,00	12.550,00	2,00%	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.095.274,32	1.500.000,00	0,00	2.606.439,28	11.164,96	0,42%	0,78%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,00	3.740.000,00	0,00	3.750.282,52	10.282,52	0,27%	1,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	248.546,96	0,00	0,00	253.710,55	5.163,59	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.132,60	0,00	0,00	354.690,39	4.557,79	1,30%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	814.693,11	0,00	0,00	818.065,27	3.372,16	0,41%	0,41%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	399.872,41	0,00	0,00	402.550,38	2.677,97	0,67%	0,67%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.601.227,30	1.227,30	0,08%	-1,37%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	765.152,40	0,00	754.382,18	0,00	-10.770,22	-1,41%	-1,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	502.776,40	0,00	0,00	491.394,75	-11.381,65	-2,26%	-2,26%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.757.564,04	0,00	1.617.310,66	114.816,15	-25.437,23	-1,46%	-1,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.152.864,54	610.595,62	0,00	2.733.701,61	-29.758,55	-1,43%	-1,39%
Total Renda Fixa					217.658,78	0,91%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	733.882,03	0,00	0,00	754.158,18	20.276,15	2,76%	2,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	200.108,00	0,00	206.210,00	6.102,00	3,05%	-3,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	194.480,62	0,00	200.320,27	0,00	5.839,65	3,00%	3,56%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	130.926,00	0,00	0,00	134.785,00	3.859,00	2,95%	2,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	105.000,00	0,00	0,00	107.000,00	2.000,00	1,90%	1,90%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	54.074,44	0,00	0,00	55.284,54	1.210,10	2,24%	2,24%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	25.083,90	0,00	0,00	24.985,92	-97,98	-0,39%	-0,39%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.051,92	0,00	0,00	124.334,50	-717,42	-0,57%	-0,57%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	58.609,35	0,00	0,00	56.033,68	-2.575,67	-4,39%	-4,39%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	180.159,45	0,00	0,00	177.116,25	-3.043,20	-1,69%	-1,69%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	31.118,81	0,00	0,00	26.854,65	-4.264,16	-13,70%	-13,70%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	123.796,62	0,00	0,00	115.806,12	-7.990,50	-6,45%	-6,45%
GERAÇÃO FIAÇÕES	139.278,46	0,00	0,00	129.241,72	-10.036,74	-7,21%	-7,21%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	437.784,25	0,00	0,00	425.066,70	-12.717,55	-2,90%	-3,75%
				Total Renda Variável	-2.156,32	-0,09%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.782.395,00	734.400,00	1.815.000,00	3.978.898,08	277.103,08	5,59%	5,73%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.288.936,74	3.800,00	3.505.346,50	0,00	212.609,76	6,46%	6,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.766.038,50	864.835,36	0,00	2.733.701,61	102.827,75	5,30%	5,47%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.601.278,67	1.900.000,00	0,00	3.602.305,95	101.027,28	5,70%	5,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.782.427,00	33.379,33	1.910.275,35	0,00	94.469,02	5,27%	5,71%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.471.782,62	180.560,22	1.623.660,74	114.816,15	86.134,05	5,41%	5,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.039.431,31	1.500.000,00	0,00	2.606.439,28	67.007,97	5,81%	6,19%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.769,00	0,00	36.348,44	1.300.763,00	56.342,44	4,48%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.094,60	0,00	22.038,61	818.065,27	47.009,28	5,98%	6,00%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	871.982,25	0,00	24.536,29	894.400,50	46.954,54	5,48%	2,57%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	716.993,34	0,00	754.382,18	0,00	37.388,84	5,21%	5,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.770,02	0,00	22.161,25	785.883,67	35.274,90	4,65%	4,66%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	630.470,00	0,00	17.730,90	641.175,00	28.435,90	4,59%	1,70%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	479.405,50	0,00	13.015,69	491.394,75	25.004,94	5,17%	2,50%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.662,76	0,00	9.959,72	354.690,39	20.987,35	6,19%	3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.494,22	0,00	7.072,74	253.710,55	13.289,07	5,47%	5,48%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	390.035,46	0,00	0,00	402.550,38	12.514,92	3,21%	3,21%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,00	3.740.000,00	0,00	3.750.282,52	10.282,52	0,27%	7,12%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.601.227,30	1.227,30	0,08%	5,27%
				Total Renda Fixa	1.275.890,91	5,66%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	684.917,14	0,00	0,00	754.158,18	69.241,04	10,11%	10,11%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	122.831,00	0,00	0,00	134.785,00	11.954,00	9,73%	9,51%
BB FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	189.564,09	0,00	200.320,27	0,00	10.756,18	5,67%	6,25%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	169.519,65	0,00	0,00	177.116,25	7.596,60	4,48%	4,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	200.108,00	0,00	206.210,00	6.102,00	3,05%	4,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	102.000,00	0,00	0,00	107.000,00	5.000,00	4,90%	4,90%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	51.912,95	0,00	0,00	55.284,54	3.371,59	6,49%	6,49%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	23.782,85	0,00	0,00	24.985,92	1.203,07	5,06%	5,06%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	54.978,61	0,00	0,00	56.033,68	1.055,07	1,92%	1,92%
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP	437,67	0,00	437,67	0,00	0,00	0,00%	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	425.249,95	0,00	0,00	425.066,70	-183,25	-0,04%	-3,75%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	116.062,40	0,00	0,00	115.806,12	-256,28	-0,22%	-0,22%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.738,93	0,00	0,00	124.334,50	-1.404,43	-1,12%	-1,12%
GERAÇÃO FIAÇÕES	133.176,67	0,00	0,00	129.241,72	-3.934,95	-2,95%	-2,95%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	34.049,02	0,00	0,00	26.854,65	-7.194,37	-21,13%	-21,13%
Total Renda Variável					103.306,27	4,62%	

