

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 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	387.485,50	1,03%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.680.911,97	7,10%	507	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.383.408,48	19,56%	267	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	942.624,39	2,50%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	790.893,12	2,10%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	277.067,85	0,73%	87	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.960.300,70	10,49%	495	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	695.620,00	1,84%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	624.841,35	1,66%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	935.359,47	2,48%	141	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.891.421,98	10,31%	292	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.587.568,00	12,15%	97	1,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	142.228,54	0,38%	953	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	437.477,75	1,16%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.811.892,09	12,75%	244	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	185.863,77	0,49%	63	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	40.846,05	0,11%	688	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	697.460,13	1,85%	125	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	59.268,20	0,16%	46.202	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	73.355,35	0,19%	2.655	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.066.617,13	2,83%	10	9,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	128.356,51	0,34%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

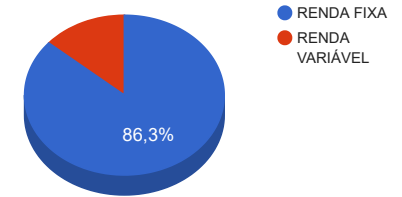
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	553.318,50	1,47%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.675.635,32	4,44%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	445.224,20	1,18%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	103.201,00	0,27%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	133.890,00	0,35%		0,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.712.137,35				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.484,15				Artigo 6º
Total			37.742.621,50				

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

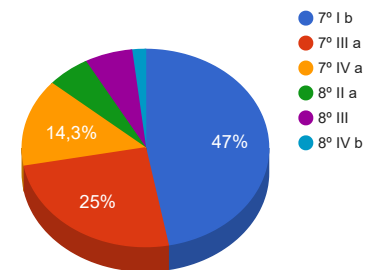
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	17.743.153,36	47,05%	25,00%	40,00%	70,00%	8.655.342,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	9.414.349,45	24,96%	5,00%	10,00%	60,00%	13.212.932,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.391.598,38	14,30%	10,00%	20,00%	40,00%	9.693.256,56
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.123.410,63	5,63%	5,00%	10,00%	20,00%	5.419.016,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.357.310,33	6,25%	5,00%	10,00%	10,00%	1.413.903,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.885.606,87
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	682.315,20	1,81%	0,00%	5,00%	5,00%	1.203.291,67
Total Carteira		37.712.137,35					

RENDA FIXA	32.579.585,34	86,39%
RENDA VARIÁVEL	5.163.036,16	13,69%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: junho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17.743.153,36	47,01%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9.414.349,45	24,94%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.391.598,38	14,29%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.123.410,63	5,63%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.357.310,33	6,25%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	682.315,20	1,81%	0,00%	0,00%
Total	37.712.137,35	99,92%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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	14.619.312,13	38,73%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.888.493,87	28,85%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.426.563,29	24,98%	0,08%
SICREDI	935.359,47	2,48%	0,00%
VINCI PARTNERS	697.460,13	1,85%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	565.834,26	1,50%	0,13%
OLIVEIRA TRUST	445.224,20	1,18%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	133.890,00	0,35%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,46%	2,33%	2,70%	2,33%	4,37%	8,49%	0,15%	0,134%	4,12%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,43%	2,80%	1,40%	2,80%	5,76%	12,97%	0,50%	0,001%	0,11%

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

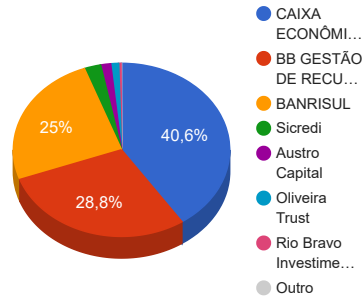
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	7,28%	21,40%	-1,88%	21,40%	66,62%	132,01%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	6,43%	18,07%	-3,31%	18,07%	55,58%	120,70%	2,00%	12,078%	36,44%
IBX	4,10%	15,59%	6,40%	15,59%	40,78%	61,42%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,89%	13,49%	4,16%	13,49%	25,51%	63,48%	2,50%	6,509%	12,84%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	6,38%	18,47%	12,47%	18,47%	47,02%	41,43%	1,20%	7,993%	18,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,08%	14,09%	5,63%	14,09%	36,81%	60,50%	1,00%	7,071%	14,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,00%	4,28%	2,67%	4,28%	-	-	1,60%	0,604%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,61%	1,43%	2,61%	7,71%	-	1,60%	0,168%	1,88%
ICON	4,01%	21,36%	13,81%	21,36%	34,17%	36,18%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3,69%	20,62%	13,46%	20,62%	32,25%	32,69%	1,00%	5,948%	17,31%
IDIV	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,82%	21,05%	8,19%	21,05%	49,27%	53,60%	1,72%	6,359%	17,28%
IFIX	2,88%	11,67%	5,77%	11,67%	23,57%	26,61%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,18%	2,24%	0,98%	2,24%	12,66%	-3,55%	1,20%	2,628%	9,90%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	-89,46%	-88,84%	-88,78%	-88,84%	-87,37%	-90,06%	0,35%	10,058%	15,22%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-

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

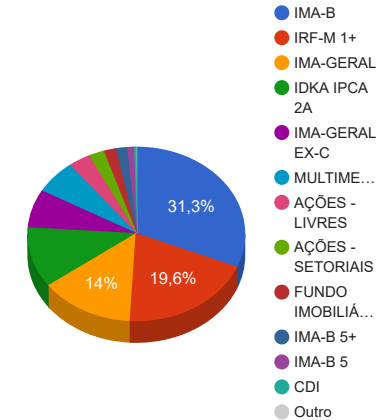
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-1,12%	-0,39%	-1,12%	-8,43%	3,23%	1,50%	0,000%	17,52%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,33%	-1,74%	-1,21%	-1,74%	8,93%	5,63%	0,40%	8,372%	16,50%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.316.772,26	40,58%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.888.493,87	28,85%
BANRISUL	9.426.563,29	24,98%
Sicredi	935.359,47	2,48%
Austro Capital	565.834,26	1,50%
Oliveira Trust	445.224,20	1,18%
Rio Bravo Investimentos	133.890,00	0,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.484,15	0,08%



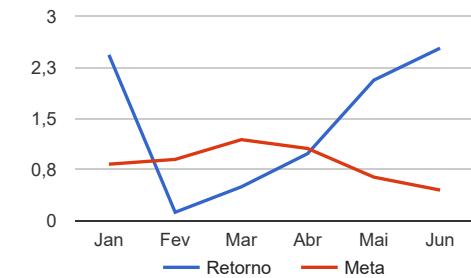
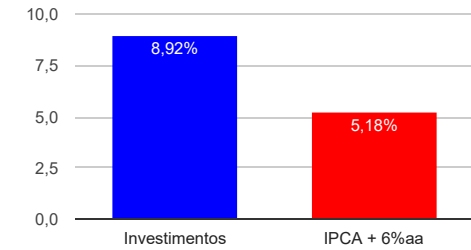
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	11.809.668,80	31,29%
IRF-M 1+	7.383.408,48	19,56%
IMA-GERAL	5.283.188,00	14,00%
IDKA IPCA 2A	4.237.368,55	11,23%
IMA-GERAL EX-C	2.680.911,97	7,10%
MULTIMERCADO	2.357.310,33	6,25%
AÇÕES - LIVRES	1.252.480,90	3,32%
AÇÕES - SETORIAIS	870.929,73	2,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO	682.315,20	1,81%
IMA-B 5+	624.841,35	1,66%
IMA-B 5	387.485,50	1,03%
CDI	142.228,54	0,38%
DISP. FINANCEIRA	30.484,15	0,08%



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%
Acumulado no ano					3.094.504,69	8,92%	5,18%	172,35%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.628.547,75	11.521,78	0,00	4.811.892,09	171.822,56	3,70%	2,32%	3,71%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.753.217,95	0,00	0,00	3.891.421,98	138.204,03	3,68%	2,30%	3,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	602.807,10	0,00	0,00	624.841,35	22.034,25	3,66%	2,15%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.188.672,76	0,00	0,00	7.383.408,48	194.735,72	2,71%	1,58%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.408.860,91	200.000,00	1.000.000,00	2.680.911,97	72.051,06	2,00%	1,21%	2,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	924.906,42	0,00	0,00	942.624,39	17.717,97	1,92%	1,43%	1,92%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.911.109,44	1.186.000,00	593.000,00	4.587.568,00	83.458,56	1,64%	1,03%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	778.494,52	0,00	0,00	790.893,12	12.398,60	1,59%	1,20%	1,59%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.347.166,98	0,00	440.800,00	3.960.300,70	53.933,72	1,24%	0,97%	1,24%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	385.121,46	0,00	0,00	387.485,50	2.364,04	0,61%	0,46%	0,61%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	692.460,00	0,00	0,00	695.620,00	3.160,00	0,46%	0,13%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	275.832,27	0,00	0,00	277.067,85	1.235,58	0,45%	0,00%	0,45%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	137.007,08	4.618,89	0,00	142.228,54	602,57	0,43%	0,00%	0,43%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	931.427,70	0,00	935.359,47	3.931,77	0,42%	2,30%	3,83%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	437.066,83	0,00	0,00	437.477,75	410,92	0,09%	1,00%	0,09%
Total Renda Fixa					778.061,35	2,45%	1,54%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	55.685,76	0,00	0,00	59.268,20	3.582,44	6,43%	12,08%	6,43%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.002.653,48	0,00	0,00	1.066.617,13	63.963,65	6,38%	7,99%	6,38%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	659.089,36	0,00	0,00	697.460,13	38.370,77	5,82%	6,36%	5,82%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	127.000,00	0,00	0,00	133.890,00	6.890,00	5,43%	10,06%	-89,46%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	38.940,34	0,00	0,00	40.846,05	1.905,71	4,89%	6,51%	4,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	178.581,85	0,00	0,00	185.863,77	7.281,92	4,08%	7,07%	4,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	70.743,30	0,00	0,00	73.355,35	2.612,05	3,69%	5,95%	3,69%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	437.014,60	0,00	0,00	445.224,20	8.209,60	1,88%	8,37%	2,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	101.997,00	0,00	0,00	103.201,00	1.204,00	1,18%	2,63%	1,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.659.105,66	0,00	0,00	1.675.635,32	16.529,66	1,00%	0,60%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	550.651,00	0,00	0,00	553.318,50	2.667,50	0,48%	0,17%	0,48%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.511,56	0,00	0,00	128.356,51	-155,05	-0,12%	0,00%	-0,12%
Total Renda Variável					153.062,25	3,06%	4,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.379.198,19	34.565,34	0,00	4.811.892,09	398.128,56	9,04%	9,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.794.992,72	0,00	800.000,00	7.383.408,48	388.415,76	5,48%	5,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	3.578.216,73	0,00	3.891.421,98	313.205,25	8,75%	8,98%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.852.368,54	1.760.500,00	1.212.000,00	4.587.568,00	186.699,46	4,19%	4,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.312.626,60	200.000,00	1.000.000,00	2.680.911,97	168.285,37	4,96%	5,14%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.546.731,48	0,00	739.800,00	3.960.300,70	153.369,22	3,45%	3,47%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	571.077,15	0,00	0,00	624.841,35	53.764,20	9,41%	9,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	899.600,28	0,00	0,00	942.624,39	43.024,11	4,78%	4,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	759.224,66	0,00	0,00	790.893,12	31.668,46	4,17%	4,17%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	677.325,00	0,00	0,00	695.620,00	18.295,00	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	379.459,37	0,00	0,00	387.485,50	8.026,13	2,12%	2,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.773.543,44	0,00	2.778.879,82	0,00	5.336,38	0,19%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	273.049,37	0,00	0,00	277.067,85	4.018,48	1,47%	1,47%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	931.427,70	0,00	935.359,47	3.931,77	0,42%	9,22%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	434.239,53	0,00	0,00	437.477,75	3.238,22	0,75%	0,75%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	129.927,12	10.407,33	0,00	142.228,54	1.894,09	1,40%	1,40%
Total Renda Fixa					1.781.300,46	5,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	948.324,18	0,00	0,00	1.066.617,13	118.292,95	12,47%	12,47%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	644.666,38	0,00	0,00	697.460,13	52.793,75	8,19%	8,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.632.077,23	0,00	0,00	1.675.635,32	43.558,09	2,67%	2,67%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	119.300,00	0,00	0,00	133.890,00	14.590,00	12,23%	-88,78%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	175.951,87	0,00	0,00	185.863,77	9.911,90	5,63%	5,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	64.654,37	0,00	0,00	73.355,35	8.700,98	13,46%	13,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	545.539,50	0,00	0,00	553.318,50	7.779,00	1,43%	1,43%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	39.212,92	0,00	0,00	40.846,05	1.633,13	4,16%	4,16%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.861,09	0,00	0,00	128.356,51	-504,58	-0,39%	-0,39%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	61.298,14	0,00	0,00	59.268,20	-2.029,94	-3,31%	-3,31%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	449.695,50	0,00	0,00	445.224,20	-4.471,30	-0,99%	-1,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	108.892,42	0,00	0,00	103.201,00	-5.691,42	-5,23%	0,98%
Total Renda Variável					244.562,56	4,97%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.078.476,70	112.616,43	0,00	4.811.892,09	620.798,96	14,97%	15,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.585.886,16	1.032.524,44	800.000,00	7.383.408,48	564.997,88	8,08%	8,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	3.578.216,73	0,00	3.891.421,98	313.205,25	8,75%	14,95%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.243.498,21	2.170.500,00	2.122.158,15	4.587.568,00	295.727,94	6,91%	7,37%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.435.148,18	0,00	739.800,00	3.960.300,70	264.952,52	6,06%	6,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.218.123,69	200.000,00	1.000.000,00	2.680.911,97	262.788,28	8,04%	8,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	550.649,75	0,00	14.189,63	624.841,35	88.381,23	16,31%	13,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	895.171,45	0,00	23.415,96	942.624,39	70.868,90	8,06%	8,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.627,13	0,00	20.451,79	790.893,12	53.717,78	7,22%	7,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.732.940,55	0,00	2.778.879,82	0,00	45.939,27	1,68%	3,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	679.770,00	0,00	20.133,90	695.620,00	35.983,90	5,40%	2,33%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	381.545,35	0,00	10.358,75	387.485,50	16.298,90	4,35%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.157,08	0,00	0,00	277.067,85	7.910,77	2,94%	2,94%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	431.708,14	0,00	0,00	437.477,75	5.769,61	1,34%	1,34%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	931.427,70	0,00	935.359,47	3.931,77	0,42%	14,98%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	127.703,50	15.695,59	4.850,00	142.228,54	3.679,45	2,78%	2,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	416.975,41	622.678,68	1.040.704,32	0,00	1.050,23	0,22%	2,65%
Total Renda Fixa					2.656.002,64	8,88%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	900.328,37	0,00	0,00	1.066.617,13	166.288,76	18,47%	18,47%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	576.194,46	0,00	0,00	697.460,13	121.265,67	21,05%	21,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.606.794,87	0,00	0,00	1.675.635,32	68.840,45	4,28%	4,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	162.913,84	0,00	0,00	185.863,77	22.949,93	14,09%	14,09%
GERAÇÃO FI AÇÕES	153.064,35	0,00	171.270,08	0,00	18.205,73	11,89%	17,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	539.266,00	0,00	0,00	553.318,50	14.052,50	2,61%	2,61%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	119.999,00	0,00	0,00	133.890,00	13.891,00	11,58%	-88,84%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	60.816,62	0,00	0,00	73.355,35	12.538,73	20,62%	20,62%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	50.197,14	0,00	0,00	59.268,20	9.071,06	18,07%	18,07%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	35.990,10	0,00	0,00	40.846,05	4.855,95	13,49%	13,49%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.813,12	0,00	0,00	128.356,51	-1.456,61	-1,12%	-1,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	105.819,72	0,00	0,00	103.201,00	-2.618,72	-2,47%	2,24%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	454.606,60	0,00	0,00	445.224,20	-9.382,40	-2,06%	-1,74%
Total Renda Variável					438.502,05	9,13%	