

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

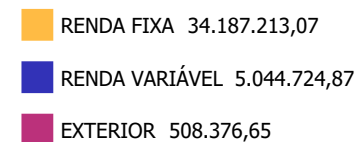
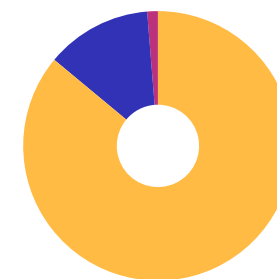
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.278.622,74	10,77%	822	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	714.780,00	1,80%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.992.750,01	15,08%	600	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	809.278,74	2,04%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	289.042,31	0,73%	60	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	971.502,10	2,44%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	385.090,18	0,97%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	638.788,85	1,61%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.017.608,71	5,08%	763	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.093.232,84	17,85%	367	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.161.421,12	2,92%	98	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.382.170,38	3,48%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	293.595,40	0,74%	385	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	383.732,53	0,97%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	3.175.117,07	7,99%	1.046	1,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.491.848,28	6,27%	275	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.108.631,81	5,31%	5.141	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	44.065,56	0,11%	1.065	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	169.605,64	0,43%	556	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	885.946,59	2,23%	13.821	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	44.874,96	0,11%	40.222	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.234.049,86	3,11%	154	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	107.939,48	0,27%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.766.090,98	4,44%	956	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	487.151,80	1,23%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	156.000,00	0,39%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	149.000,00	0,37%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	508.376,65	1,28%	104	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		8.556,27	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.740.314,59				
			8.556,27				Artigo 6º
PL Total			39.748.870,86				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2020)

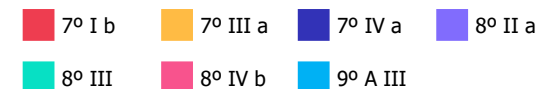
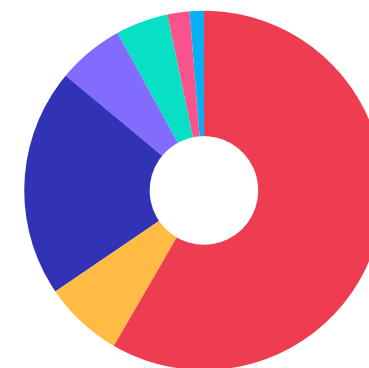
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.190.696,48	58,36%	20,00%	40,00%	100,00%	16.549.618,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.837.186,90	7,14%	0,00%	25,00%	60,00%	21.007.001,85
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	8.159.329,69	20,53%	0,00%	15,00%	40,00%	7.736.796,15
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	5.961.047,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.987.015,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.987.015,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.987.015,73
Total Renda Fixa	100,00%	34.187.213,07	86,03%	20,00%	80,00%	230,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.378.542,61	5,99%	5,00%	8,00%	10,00%	1.595.488,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.874.030,46	4,72%	0,00%	10,00%	10,00%	2.100.001,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.987.015,73
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	792.151,80	1,99%	0,00%	0,00%	5,00%	1.194.863,93
Total Renda Variável	30,00%	5.044.724,87	12,69%	5,00%	18,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	794.806,29
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	794.806,29
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	508.376,65	1,28%	0,00%	0,00%	2,00%	286.429,64
Total Exterior	10,00%	508.376,65	1,28%	0,00%	0,00%	6,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.947.358,59	35,10	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.654.848,63	29,33	0,00
BANRISUL CORRETORA	9.374.006,49	23,59	0,08
SICREDI	2.402.227,21	6,04	0,00
VINCI PARTNERS	1.234.049,86	3,11	0,00
OLIVEIRA TRUST	487.151,80	1,23	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	383.732,53	0,97	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	149.000,00	0,37	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	107.939,48	0,27	0,01

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	23.190.696,48	58,36	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.837.186,90	7,14	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	8.159.329,69	20,53	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	2.378.542,61	5,99	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	1.874.030,46	4,72	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	792.151,80	1,99	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º - A, Inciso III	508.376,65	1,28	0,00	2,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	1,62%	0,67%	1,62%	4,32%	10,68%	0,01%	0,00%
IMA Geral (Benchmark)	0,99%	1,87%	2,89%	1,87%	6,39%	23,45%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,90%	1,42%	2,81%	1,42%	5,81%	21,63%	1,21%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,03%	-1,94%	4,87%	-1,94%	4,50%	34,26%	2,99%	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,03%	-1,86%	4,83%	-1,86%	4,56%	34,21%	2,98%	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,98%	-2,32%	4,88%	-2,32%	4,04%	33,71%	3,03%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,87%	-1,36%	6,25%	-1,36%	2,23%	28,14%	2,99%	0,10%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	-1,96%	1,68%	-1,96%	-0,62%	3,40%	0,40%	0,04%
Selic (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,17%	1,45%	0,59%	1,45%	4,01%	10,00%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,19%	1,57%	0,67%	1,57%	4,20%	10,34%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	2,51%	3,28%	2,51%	7,73%	29,33%	0,73%	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,49%	0,87%	0,95%	0,87%	2,75%	7,24%	0,15%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	2,90%	3,75%	2,90%	8,41%	26,50%	0,94%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	1,17%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,88%	4,41%	5,88%	11,53%	32,77%	1,75%	0,03%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,69%	-8,77%	-8,07%	-8,77%	-12,29%	-10,34%	1,68%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,75%	2,96%	1,75%	6,31%	23,30%	1,27%	0,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,06%	3,22%	3,53%	3,22%	8,23%	21,49%	0,83%	0,03%

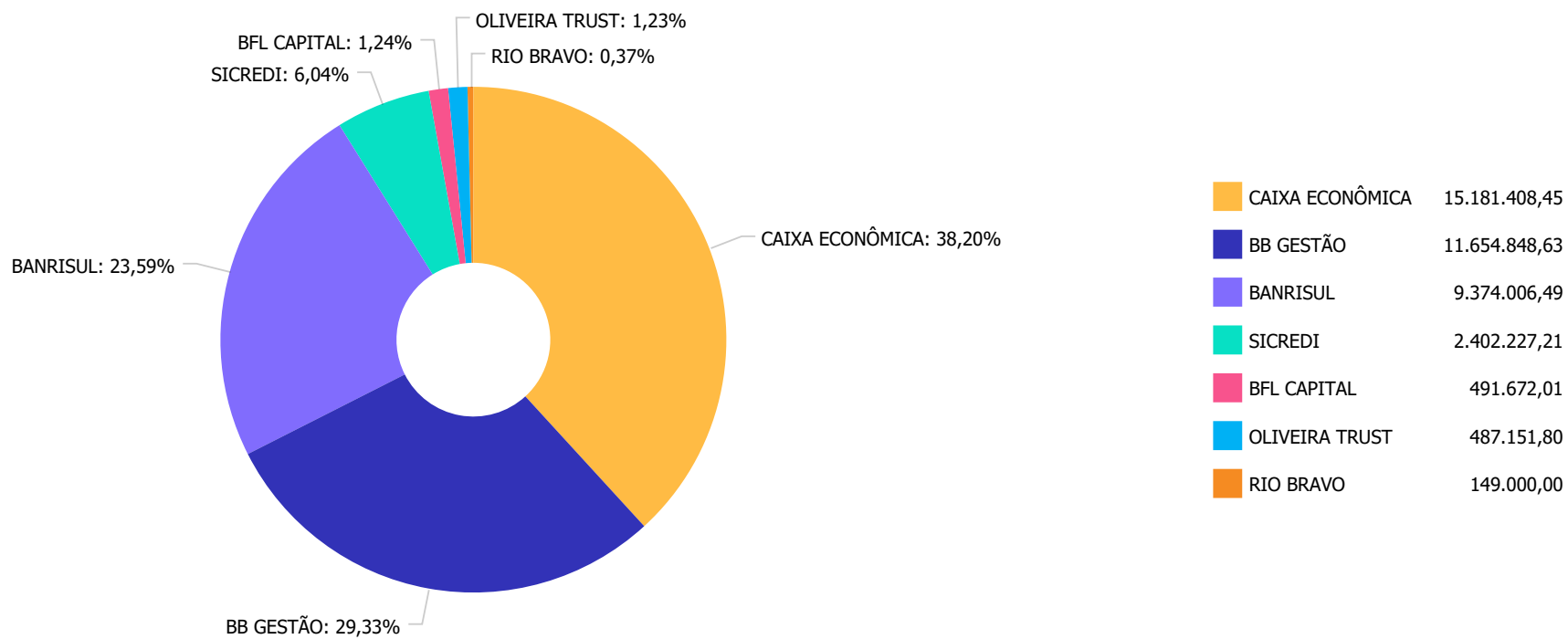
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	8,97%	-17,39%	30,39%	-17,39%	-4,94%	34,21%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	7,36%	-11,13%	28,42%	-11,13%	7,88%	35,41%	10,21%	0,34%
Ibovespa (Benchmark)	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	6,63%	-30,23%	55,78%	-30,23%	-24,29%	17,79%	18,72%	0,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,11%	1,79%	0,62%	1,79%	5,40%	-	0,03%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-15,21%	-14,19%	-15,21%	-15,91%	-23,00%	0,00%	0,13%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,58%	-16,79%	20,57%	-16,79%	-2,34%	45,79%	12,48%	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	9,07%	-21,11%	27,93%	-21,11%	-8,75%	24,85%	12,25%	0,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	20,00%	4,71%	34,34%	4,71%	51,16%	-82,97%	15,34%	0,43%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	15,41%	-11,83%	19,03%	-11,83%	11,29%	-85,94%	12,18%	0,33%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	8,07%	-1,54%	25,26%	-1,54%	8,95%	18,68%	6,57%	0,28%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	9,92%	-9,90%	39,41%	-9,90%	14,49%	51,41%	11,30%	0,43%

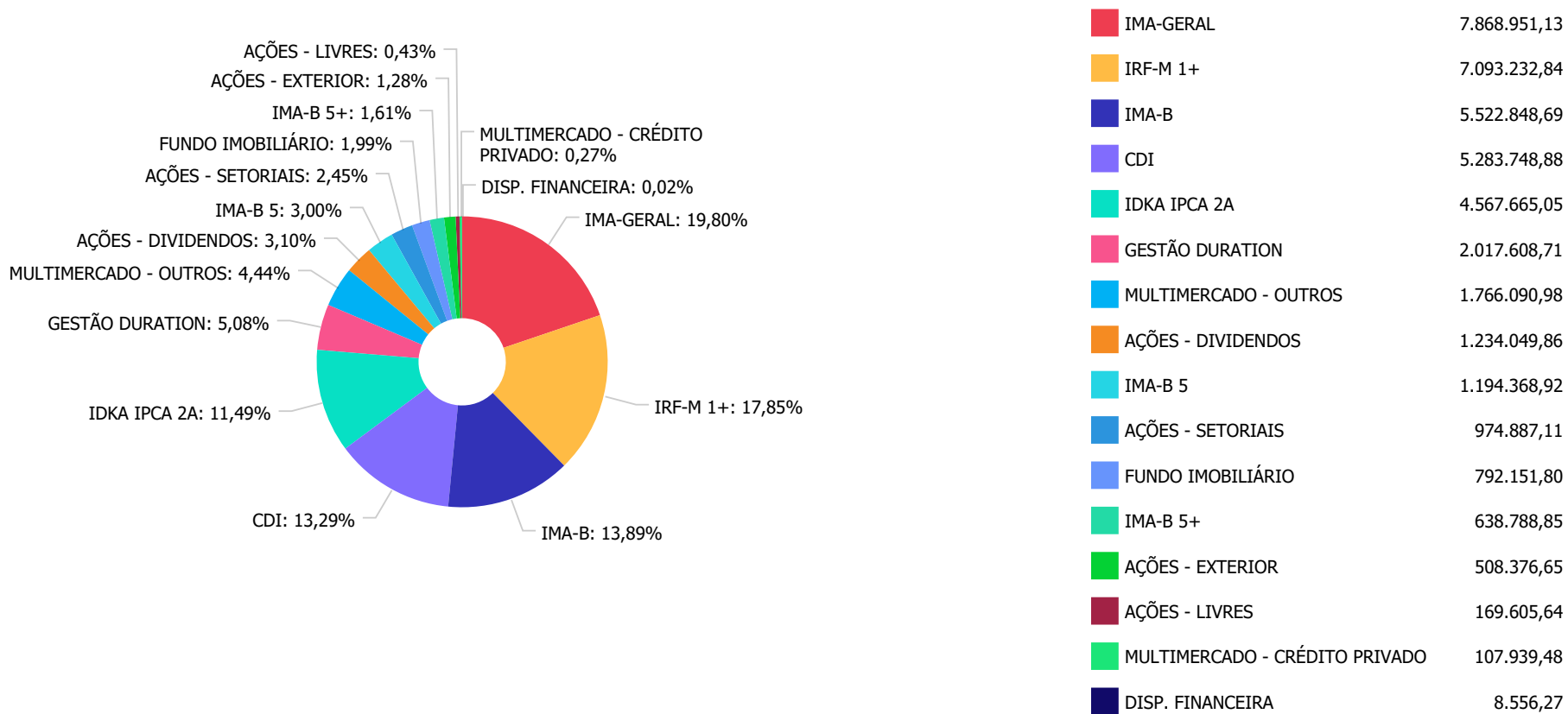
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,37%	32,85%	24,40%	32,85%	54,59%	66,72%	12,44%	0,20%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2020)



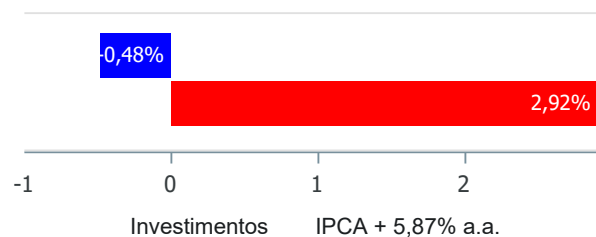
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.342.710,34	569.050,80	940.780,85	40.200.091,69	229.111,40	229.111,40	0,57%	0,57%	0,71%	0,71%	79,96%	1,79%
Fevereiro	40.200.091,69	374.686,62	396.669,92	40.088.305,17	-89.803,22	139.308,18	-0,22%	0,34%	0,66%	1,37%	24,98%	2,75%
Março	40.088.305,17	10.745.595,44	10.952.288,80	37.734.540,07	-2.147.071,74	-2.007.763,56	-5,36%	-5,03%	0,57%	1,95%	-257,78%	10,86%
Abril	37.734.540,07	399.885,17	329.901,89	38.408.079,45	603.556,10	-1.404.207,46	1,60%	-3,51%	0,14%	2,10%	-167,63%	6,07%
Mai	38.408.079,45	2.407.108,78	2.342.977,47	39.097.232,34	625.021,58	-779.185,88	1,62%	-1,95%	0,07%	2,17%	-89,72%	2,66%
Junho	39.097.232,34	398.458,79	339.791,21	39.740.314,59	584.414,67	-194.771,21	1,49%	-0,48%	0,74%	2,92%	-16,55%	2,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



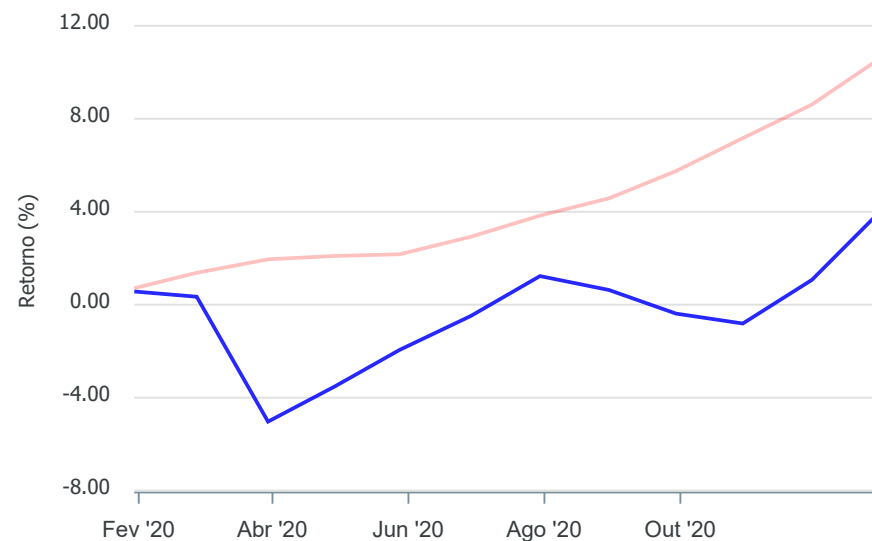
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	620.961,25	0,00	0,00	638.788,85	17.827,60	2,87%	2,87%	2,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.442.237,66	0,00	0,00	2.491.848,28	49.610,62	2,03%	2,03%	2,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.354.737,06	0,00	0,00	1.382.170,38	27.433,32	2,02%	2,02%	2,98%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	287.901,79	0,00	0,00	293.595,40	5.693,61	1,98%	1,98%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	960.632,36	0,00	0,00	971.502,10	10.869,74	1,13%	1,13%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	800.557,58	0,00	0,00	809.278,74	8.721,16	1,09%	1,09%	0,73%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.233.594,09	0,00	0,00	4.278.622,74	45.028,65	1,06%	1,06%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.021.830,14	0,00	0,00	7.093.232,84	71.402,70	1,02%	1,02%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.924.471,18	12.037,85	0,00	5.992.750,01	56.240,98	0,95%	0,95%	1,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	381.689,22	0,00	0,00	385.090,18	3.400,96	0,89%	0,89%	0,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	1.205.146,15	0,00	54.427,38	1.161.421,12	10.702,35	0,89%	0,90%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.002.597,03	0,00	0,00	2.017.608,71	15.011,68	0,75%	0,75%	1,17%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	711.290,00	0,00	0,00	714.780,00	3.490,00	0,49%	0,49%	0,15%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.004.582,39	384.620,94	285.113,80	2.108.631,81	4.542,28	0,19%	0,19%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	288.501,47	0,00	0,00	289.042,31	540,84	0,19%	0,19%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	3.168.180,45	1.800,00	250,03	3.175.117,07	5.386,65	0,17%	0,17%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	394.337,46	0,00	0,00	383.732,53	-10.604,93	-2,69%	-2,69%	1,68%
Total Renda Fixa	33.803.247,28	398.458,79	339.791,21	34.187.213,07	325.298,21	0,96%		1,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	130.000,00	0,00	0,00	156.000,00	26.000,00	20,00%	20,00%	15,34%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	129.100,00	0,00	0,00	149.000,00	19.900,00	15,41%	15,41%	12,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	806.003,59	0,00	0,00	885.946,59	79.943,00	9,92%	9,92%	11,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	155.499,69	0,00	0,00	169.605,64	14.105,95	9,07%	9,07%	12,25%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	450.758,35	0,00	0,00	487.151,80	36.393,45	8,07%	8,07%	6,57%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	41.043,68	0,00	0,00	44.065,56	3.021,88	7,36%	7,36%	10,21%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	42.083,66	0,00	0,00	44.874,96	2.791,30	6,63%	6,63%	18,72%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.179.972,32	0,00	0,00	1.234.049,86	54.077,54	4,58%	4,58%	12,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.764.154,86	0,00	0,00	1.766.090,98	1.936,12	0,11%	0,11%	0,03%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	108.275,52	0,00	0,00	107.939,48	-336,04	-0,31%	-0,31%	0,00%
Total Renda Variável	4.806.891,67	0,00	0,00	5.044.724,87	237.833,20	4,95%		7,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	487.093,39	0,00	0,00	508.376,65	21.283,26	4,37%	4,37%	12,44%
Total Exterior	487.093,39	0,00	0,00	508.376,65	21.283,26	4,37%		12,44%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.731.903,24	0,00	2.000.000,00	7.093.232,84	361.329,60	4,14%	4,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.784.772,25	36.113,55	0,00	5.992.750,01	171.864,21	2,95%	2,96%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.132.752,42	0,00	0,00	4.278.622,74	145.870,32	3,53%	3,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.376.117,45	0,00	0,00	2.491.848,28	115.730,83	4,87%	4,87%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.319.605,73	0,00	1.161,96	1.382.170,38	63.726,61	4,83%	4,83%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	601.217,75	0,00	0,00	638.788,85	37.571,10	6,25%	6,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	936.430,32	0,00	0,00	971.502,10	35.071,78	3,75%	3,75%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	1.276.817,76	0,00	149.650,03	1.161.421,12	34.253,39	2,68%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	783.548,80	0,00	0,00	809.278,74	25.729,94	3,28%	3,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	3.153.028,54	3.969,97	577,03	3.175.117,07	18.695,59	0,59%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.017.608,71	17.608,71	0,88%	3,27%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	565.076,48	0,00	287.926,59	293.595,40	16.445,51	2,91%	4,88%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.502.452,24	1.165.369,22	573.354,96	2.108.631,81	14.165,31	0,53%	0,67%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	708.075,00	0,00	0,00	714.780,00	6.705,00	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	378.744,80	0,00	0,00	385.090,18	6.345,38	1,68%	1,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	287.131,70	0,00	0,00	289.042,31	1.910,61	0,67%	0,67%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	417.430,00	0,00	0,00	383.732,53	-33.697,47	-8,07%	-8,07%
Total Renda Fixa					1.039.326,42	3,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB CONSUMO FIC AÇÕES	635.490,37	0,00	0,00	885.946,59	250.456,22	39,41%	39,41%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.023.513,92	0,00	0,00	1.234.049,86	210.535,94	20,57%	20,57%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	392.155,00	0,00	0,00	487.151,80	94.996,80	24,22%	25,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	116.999,00	0,00	0,00	156.000,00	39.001,00	33,33%	34,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	132.574,47	0,00	0,00	169.605,64	37.031,17	27,93%	27,93%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	125.980,00	0,00	0,00	149.000,00	23.020,00	18,27%	19,03%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	28.806,13	0,00	0,00	44.874,96	16.068,83	55,78%	55,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.755.141,16	0,00	0,00	1.766.090,98	10.949,82	0,62%	0,62%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	34.313,07	0,00	0,00	44.065,56	9.752,49	28,42%	28,42%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.794,28	0,00	0,00	107.939,48	-17.854,80	-14,19%	-14,19%
				Total Renda Variável	673.957,47	15,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.388.914,73	2.525.216,54	2.400.000,00	7.093.232,84	579.101,57	6,50%	5,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.812.893,15	3.036.113,55	0,00	5.992.750,01	143.743,31	2,46%	1,75%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.145.270,39	0,00	0,00	4.278.622,74	133.352,35	3,22%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	968.232,89	0,00	24.355,03	971.502,10	27.624,24	2,85%	2,90%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	708.605,00	0,00	19.299,64	714.780,00	25.474,64	3,60%	0,87%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	145.107,31	3.008.309,91	3.197,06	3.175.117,07	24.896,91	0,79%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	809.984,96	0,00	20.721,18	809.278,74	20.014,96	2,47%	2,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.017.608,71	17.608,71	0,88%	4,63%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.665.369,22	573.354,96	2.108.631,81	16.617,55	0,62%	1,57%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	647.592,75	0,00	14.117,07	638.788,85	5.313,17	0,82%	-1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	284.448,19	0,00	0,00	289.042,31	4.594,12	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	392.793,35	0,00	10.543,71	385.090,18	2.840,54	0,72%	-1,96%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	420.615,23	0,00	0,00	383.732,53	-36.882,70	-8,77%	-8,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	4.570.263,62	0,00	3.310.170,72	1.161.421,12	-98.671,78	-2,16%	1,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.612.563,01	80.673,69	3.000.000,00	2.491.848,28	-201.388,42	-3,54%	-1,94%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.775.885,10	610.051,89	2.859.626,31	293.595,40	-232.715,28	-6,87%	-2,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.176.416,90	0,00	2.501.161,96	1.382.170,38	-293.084,56	-7,02%	-1,86%
Total Renda Fixa					138.439,33	0,28%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	1.735.015,42	0,00	0,00	1.766.090,98	31.075,56	1,79%	1,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	148.999,00	0,00	0,00	156.000,00	7.001,00	4,70%	4,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	565.235,00	0,00	565.862,50	0,00	627,50	0,11%	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	49.582,01	0,00	0,00	44.065,56	-5.516,45	-11,13%	-11,13%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	494.775,00	0,00	0,00	487.151,80	-7.623,20	-1,54%	-1,54%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.307,85	0,00	0,00	107.939,48	-19.368,37	-15,21%	-15,21%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	64.314,04	0,00	0,00	44.874,96	-19.439,08	-30,23%	-30,23%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	169.000,00	0,00	0,00	149.000,00	-20.000,00	-11,83%	-11,83%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	214.976,26	0,00	0,00	169.605,64	-45.370,62	-21,10%	-21,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	983.316,43	0,00	0,00	885.946,59	-97.369,84	-9,90%	-9,90%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	930.602,75	569.050,80	0,00	1.234.049,86	-265.603,69	-17,71%	-16,79%
			Total Renda Variável		-441.587,19	-8,05%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.