

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			185.790,16	0,70%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	889.375,50	3,35%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	252.283,16	0,95%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.095.046,27	4,13%	87	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	352.671,48	1,33%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	815.276,08	3,07%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.898.058,17	7,15%	716	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	489.949,25	1,85%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.683.949,41	6,34%	200	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.377.288,44	20,26%	609	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	401.398,70	1,51%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.118.834,10	7,98%	248	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.490.041,90	13,15%	78	2,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	752.205,82	2,83%	253	1,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.706.155,75	6,43%	137	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	638.030,00	2,40%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	781.975,02	2,95%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.294.588,00	4,88%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	741.734,08	2,79%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	129.121,04	0,49%	131	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	117.202,75	0,44%	28	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	24.217,73	0,09%	547	0,32%	Artigo 8º, Inciso III

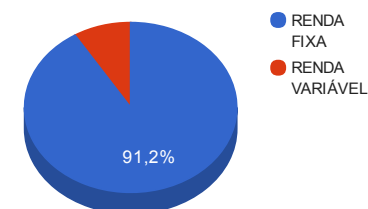
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	27.877,72	0,11%	58.416	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	56.379,59	0,21%	328	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	57.054,30	0,21%	2.388	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	177.337,20	0,67%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	199.408,41	0,75%	77	0,27%	Artigo 8º, Inciso IV
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	124.549,14	0,47%	34	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	101.000,00	0,38%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	132.036,00	0,50%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	433.203,00	1,63%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	26.544.038,17				

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

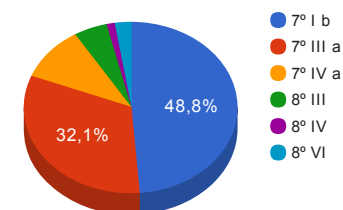
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.853.897,76	48,42%	25,00%	40,00%	70,00%	5.726.928,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.468.636,27	31,90%	15,00%	35,00%	60,00%	7.457.786,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.714.593,02	10,23%	5,00%	5,00%	30,00%	5.248.618,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.327.201,91
Total Renda Fixa	100,00%	24.037.127,05	90,56%	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%	1.330.924,41	5,01%	5,00%	7,00%	15,00%	2.650.681,32
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	323.957,55	1,22%	2,00%	3,00%	5,00%	1.003.244,36
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	666.239,00	2,51%	2,00%	5,00%	5,00%	660.962,91
Total Renda Variável	30,00%	2.321.120,96	8,74%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.853.897,76	48,42%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.468.636,27	31,90%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.714.593,02	10,23%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	24.037.127,05	90,56%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.330.924,41	5,01%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	323.957,55	1,22%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	666.239,00	2,51%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.321.120,96	8,74%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,97%	4,02%	2,33%	4,86%	9,98%	27,41%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	4,14%	2,39%	4,91%	10,68%	28,75%	0,20%	0,086%	0,25%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	1,08%	2,32%	1,78%	4,23%	14,27%	0,20%	0,060%	3,92%
IPCA	0,46%	1,57%	0,85%	1,87%	3,75%	13,42%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,86%	1,20%	2,36%	1,93%	4,51%	14,40%	0,15%	0,060%	3,92%
IDKA IPCA 2 Anos	0,45%	5,54%	3,02%	6,90%	13,04%	32,14%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,89%	2,84%	6,06%	12,05%	29,85%	0,20%	2,337%	1,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	5,07%	2,64%	6,36%	12,38%	31,14%	0,20%	3,767%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,07%	2,58%	6,38%	12,32%	30,95%	0,20%	3,873%	2,93%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,37%	5,16%	2,63%	6,47%	12,47%	31,27%	0,20%	3,854%	2,91%
IMA Geral ex-C	0,08%	5,76%	1,65%	7,81%	15,70%	31,77%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,36%	5,35%	1,18%	7,38%	-	-	0,30%	6,997%	-
IMA Geral	0,01%	5,69%	1,52%	7,68%	15,36%	31,64%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,08%	6,00%	1,58%	7,89%	15,43%	30,93%	0,20%	6,238%	4,65%
IMA-B	-1,19%	5,28%	-0,48%	8,34%	15,32%	31,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	1,99%	2,85%	3,14%	5,79%	15,73%	0,20%	2,370%	4,56%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,59%	2,91%	0,51%	4,12%	12,10%	25,33%	0,30%	2,877%	4,95%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,04%	2,62%	2,38%	4,21%	6,79%	-	0,20%	5,378%	6,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	5,64%	1,58%	7,46%	13,51%	-	0,20%	7,809%	6,34%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,24%	5,27%	-0,55%	8,31%	15,34%	31,14%	0,30%	13,329%	9,78%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-1,28%	4,91%	-0,74%	7,99%	14,50%	30,45%	0,50%	13,343%	9,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-1,30%	5,13%	-0,79%	8,10%	14,86%	29,67%	0,35%	12,856%	9,49%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,33%	2,20%	-1,81%	5,61%	9,68%	17,10%	0,20%	15,590%	12,27%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

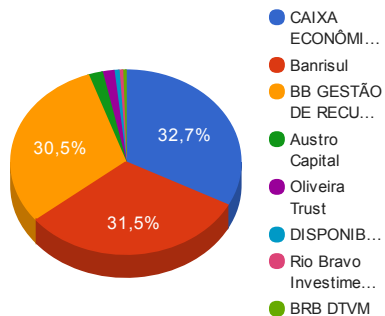
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	10,30%	1,38%	11,92%	27,54%	45,10%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	2,68%	7,40%	2,88%	7,26%	-	-	0,35%	7,462%	19,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,49%	-0,98%	-6,48%	3,59%	10,10%	34,67%	1,20%	7,709%	21,55%
CDI	0,93%	4,80%	2,79%	5,97%	13,25%	29,08%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	5,19%	5,37%	6,09%	14,23%	29,36%	0,60%	1,288%	4,70%
IPCA	0,46%	1,57%	0,85%	1,87%	3,75%	13,42%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,01%	-0,72%	-0,36%	-6,37%	13,89%	25,18%	1,50%	0,368%	22,83%
IDIV	-5,70%	8,52%	-6,59%	7,56%	49,01%	29,48%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,31%	4,61%	-2,58%	4,06%	13,17%	13,30%	1,72%	18,156%	18,84%
Ibovespa	-4,12%	4,12%	-5,93%	1,30%	29,38%	18,86%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	-1,15%	8,30%	2,24%	9,06%	17,28%	19,23%	1,20%	14,123%	16,79%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-4,32%	2,55%	-6,80%	0,53%	26,13%	19,10%	0,85%	16,708%	21,90%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,84%	0,98%	-7,11%	-0,83%	20,86%	11,25%	1,00%	18,826%	21,81%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-5,86%	-18,12%	-14,96%	-24,72%	38,52%	1,74%	2,00%	26,528%	44,30%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-6,10%	-3,05%	-9,26%	-0,57%	22,13%	3,57%	3,00%	19,327%	22,93%
IBX	-3,66%	5,10%	-5,10%	2,42%	29,93%	19,17%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,60%	1,83%	-5,78%	0,88%	16,46%	12,82%	2,50%	18,278%	19,95%

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

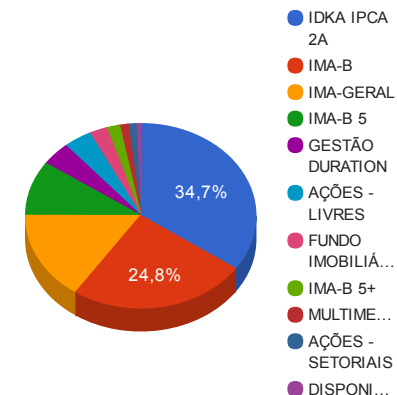
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	-0,70%	10,59%	6,08%	8,78%	19,20%	11,82%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,85%	9,90%	5,69%	7,98%	17,46%	9,13%	1,00%	15,847%	19,46%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-3,11%	-1,50%	-2,98%	8,94%	15,88%	32,84%	0,40%	15,911%	37,00%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.682.209,87	32,71%
Banrisul	8.350.980,20	31,46%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.104.750,06	30,53%
Austro Capital	525.947,84	1,98%
Oliveira Trust	433.203,00	1,63%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	185.790,16	0,70%
Rio Bravo Investimentos	132.036,00	0,50%
BRB DTVM	129.121,04	0,49%



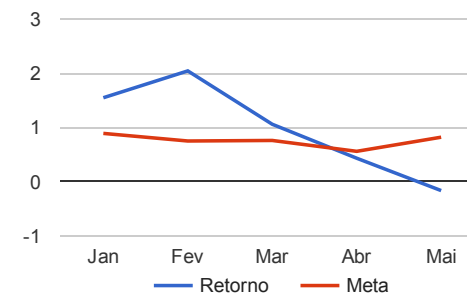
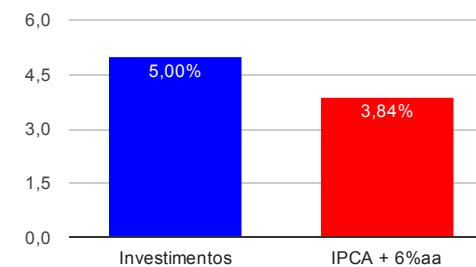
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	9.211.579,18	34,70%
IMA-B	6.575.845,47	24,77%
IMA-GERAL	4.128.071,90	15,55%
IMA-B 5	2.536.634,98	9,56%
GESTÃO DURATION	1.095.046,27	4,13%
AÇÕES - LIVRES	1.044.437,46	3,93%
FUNDO IMOBILIÁRIO	666.239,00	2,51%
IMA-B 5+	489.949,25	1,85%
MULTIMERCADO	323.957,55	1,22%
AÇÕES - SETORIAIS	286.486,95	1,08%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	185.790,16	0,70%



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%
Acumulado no ano					1.234.538,43	5,00%	3,84%	130,11%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	775.307,31	0,00	0,00	781.975,02	6.667,71	0,86%	0,09%	0,86%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	632.590,00	0,00	0,00	638.030,00	5.440,00	0,86%	0,06%	0,86%	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.283.766,00	0,00	0,00	1.294.588,00	10.822,00	0,84%	0,06%	0,84%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.506,50	0,00	0,00	252.283,16	1.776,66	0,71%	2,34%	0,71%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	883.112,25	0,00	0,00	889.375,50	6.263,25	0,71%	2,37%	0,71%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	399.063,01	0,00	0,00	401.398,70	2.335,69	0,59%	2,88%	0,59%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.329.156,12	26.000,00	0,00	5.377.288,44	22.132,32	0,41%	3,77%	0,41%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.882.241,97	8.475,63	0,00	1.898.058,17	7.340,57	0,39%	3,87%	0,39%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.677.709,65	0,00	0,00	1.683.949,41	6.239,76	0,37%	3,85%	0,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.487.395,95	0,00	0,00	3.490.041,90	2.645,95	0,08%	6,24%	0,08%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	352.526,99	0,00	0,00	352.671,48	144,49	0,04%	5,38%	0,04%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	817.413,61	0,00	0,00	815.276,08	-2.137,53	-0,26%	7,81%	-0,26%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.098.996,69	0,00	0,00	1.095.046,27	-3.950,42	-0,36%	7,00%	-0,36%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.145.384,75	0,00	0,00	2.118.834,10	-26.550,65	-1,24%	13,33%	-1,24%	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	761.981,70	0,00	0,00	752.205,82	-9.775,88	-1,28%	13,34%	-1,28%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.733.116,72	0,00	4.406,08	1.706.155,75	-22.554,89	-1,30%	12,86%	-1,30%	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	496.565,65	0,00	0,00	489.949,25	-6.616,40	-1,33%	15,59%	-1,33%	
Total Renda Fixa						222,63	0,00%	5,98%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	128.536,00	0,00	0,00	132.036,00	3.500,00	2,72%	7,46%	2,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	197.092,88	0,00	0,00	199.408,41	2.315,53	1,17%	1,29%	1,17%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	124.855,25	0,00	0,00	124.549,14	-306,11	-0,25%	0,37%	-0,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	101.500,00	0,00	0,00	101.000,00	-500,00	-0,49%	7,71%	-0,49%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	57.545,11	0,00	0,00	57.054,30	-490,81	-0,85%	15,85%	-0,85%
BB PIPE FIC AÇÕES	750.342,97	0,00	0,00	741.734,08	-8.608,89	-1,15%	14,12%	-1,15%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	24.611,42	0,00	0,00	24.217,73	-393,69	-1,60%	18,28%	-1,60%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	447.130,00	0,00	0,00	433.203,00	-13.927,00	-3,11%	15,91%	-3,11%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	183.414,60	0,00	0,00	177.337,20	-6.077,40	-3,31%	18,16%	-3,31%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	58.926,87	0,00	0,00	56.379,59	-2.547,28	-4,32%	16,71%	-4,32%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	123.169,39	0,00	0,00	117.202,75	-5.966,64	-4,84%	18,83%	-4,84%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	29.613,85	0,00	0,00	27.877,72	-1.736,13	-5,86%	26,53%	-5,86%
GERAÇÃO FI AÇÕES	137.515,31	0,00	0,00	129.121,04	-8.394,27	-6,10%	19,33%	-6,10%
Total Renda Variável					-43.132,69	-1,82%	13,09%	