

Relatório Analítico dos Investimentos em maio 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 (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			329.607,55	0,90%			Artigo 20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.408.860,91	9,26%	488	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	924.906,42	2,51%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.188.672,76	19,53%	259	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	778.494,52	2,11%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	275.832,27	0,75%	89	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.347.166,98	11,81%	458	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	692.460,00	1,88%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	602.807,10	1,64%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	385.121,46	1,05%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.753.217,95	10,20%	287	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	3.911.109,44	10,62%	96	1,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	437.066,83	1,19%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.628.547,75	12,57%	239	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	137.007,08	0,37%	961	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.685,76	0,15%	46.806	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	659.089,36	1,79%	122	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	70.743,30	0,19%	2.613	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.002.653,48	2,72%	10	9,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	38.940,34	0,11%	707	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	178.581,85	0,49%	62	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.659.105,66	4,51%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

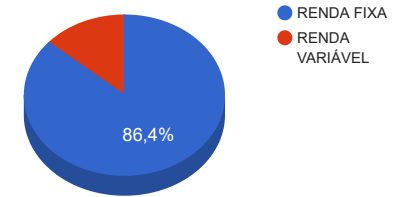
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	550.651,00	1,50%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	128.511,56	0,35%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	127.000,00	0,35%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	437.014,60	1,19%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	101.997,00	0,28%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			36.810.852,93				

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

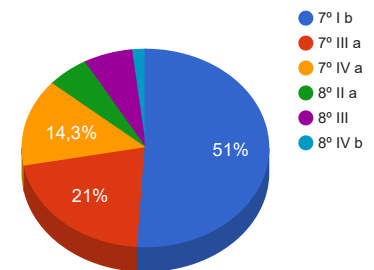
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	18.604.322,42	50,54%	25,00%	40,00%	70,00%	7.163.274,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	7.664.327,39	20,82%	5,00%	10,00%	60,00%	14.422.184,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.202.621,66	14,13%	10,00%	20,00%	40,00%	9.521.719,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.005.694,09	5,45%	5,00%	10,00%	20,00%	5.356.476,50
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.338.268,22	6,35%	5,00%	10,00%	10,00%	1.342.817,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.840.542,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	666.011,60	1,81%	0,00%	5,00%	5,00%	1.174.531,05
Total Carteira		36.481.245,38					

RENDA FIXA	31.800.879,02	87,17%
RENDA VARIÁVEL	5.009.973,91	13,73%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	18.604.322,42	50,54%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.664.327,39	20,82%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.202.621,66	14,13%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.005.694,09	5,45%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.338.268,22	6,35%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	666.011,60	1,81%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	36.481.245,38	99,10%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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	14.241.572,93	38,69%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.324.306,26	30,76%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.126.683,84	24,79%	0,07%
VINCI PARTNERS	659.089,36	1,79%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	565.578,39	1,54%	0,13%
OLIVEIRA TRUST	437.014,60	1,19%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	127.000,00	0,35%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,66%	11,06%	5,83%	12,89%	23,73%	34,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,18%	9,47%	6,18%	11,03%	19,74%	23,03%	0,20%	2,496%	7,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,61%	10,89%	5,72%	12,64%	23,39%	34,07%	0,30%	2,146%	5,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,58%	10,87%	5,70%	12,67%	23,36%	33,80%	0,20%	2,080%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	6,03%	3,62%	7,63%	14,66%	26,12%	0,20%	1,031%	4,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,94%	2,09%	1,88%	3,51%	9,20%	0,20%	0,337%	4,44%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,51%	1,24%	0,66%	3,93%	1,58%	8,89%	0,30%	0,581%	15,20%
IRF-M 1+	2,17%	5,48%	3,48%	7,51%	15,86%	28,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	5,27%	3,33%	7,22%	15,73%	28,07%	0,20%	1,358%	4,66%
IMA Geral	1,84%	5,78%	3,30%	7,02%	13,76%	24,25%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	1,74%	5,35%	3,09%	6,56%	12,92%	23,01%	0,20%	-	-
IMA Geral ex-C	1,83%	5,68%	3,24%	6,93%	13,55%	23,86%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	5,93%	3,44%	7,17%	13,73%	24,05%	0,30%	1,099%	2,94%
IDKA IPCA 2 Anos	1,37%	4,95%	3,10%	6,27%	12,05%	24,00%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,14%	4,77%	2,88%	5,97%	11,17%	22,18%	0,20%	0,670%	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,48%	1,47%	2,96%	6,80%	15,67%	0,20%	0,000%	0,37%
IPCA + 6,00% ao ano	0,64%	4,71%	2,92%	5,35%	10,91%	20,84%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	5,55%	3,30%	7,02%	19,82%	30,71%	0,20%	0,853%	5,14%
IPCA	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,93%	1,87%	3,26%	2,24%	5,34%	8,53%	0,15%	0,084%	4,03%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,50%	2,36%	1,40%	2,82%	5,80%	13,40%	0,50%	-	-
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

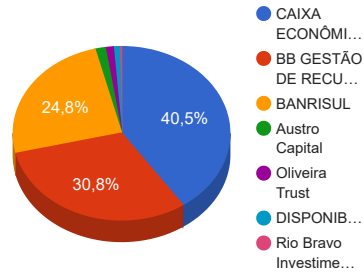
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	3,14%	15,08%	4,43%	15,83%	37,08%	54,07%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,10%	14,39%	1,52%	18,08%	33,53%	44,97%	1,72%	9,244%	18,58%
IFIX	1,76%	8,55%	4,85%	10,96%	15,29%	24,11%	-	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	2,79%	5,83%	8,64%	8,55%	9,86%	-3,86%	0,35%	7,948%	12,35%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	1,05%	-1,28%	0,39%	-1,74%	0,99%	1,20%	4,131%	18,72%
IBX	1,14%	11,04%	2,09%	9,61%	28,21%	55,53%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,29%	8,20%	-0,54%	6,79%	14,03%	60,79%	2,50%	-	-
ICON	0,98%	16,68%	8,57%	16,51%	23,12%	27,03%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,95%	16,32%	8,48%	16,00%	21,83%	23,99%	1,00%	7,927%	20,31%
Ibovespa	0,70%	10,40%	1,51%	8,41%	26,42%	54,73%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	3,20%	11,37%	3,39%	13,47%	32,48%	35,18%	1,20%	10,903%	21,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,17%	3,26%	2,04%	4,69%	-	-	1,60%	0,542%	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	9,62%	1,89%	7,56%	25,09%	52,37%	1,00%	9,153%	20,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	2,11%	1,26%	2,96%	6,91%	-	1,60%	0,111%	2,10%
IPCA	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,00%	-0,39%	10,58%	-8,64%	2,94%	1,50%	0,000%	17,06%
PETROBRAS PN - PETR4	-5,40%	13,16%	-5,16%	4,19%	40,67%	106,42%	-	-	-

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

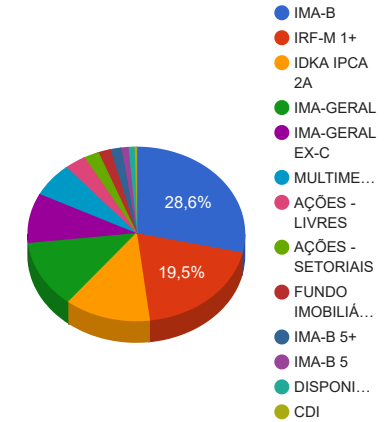
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-5,54%	10,93%	-5,59%	0,68%	28,89%	99,75%	2,00%	13,017%	40,20%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,14%	-3,98%	-0,99%	-4,55%	2,07%	0,86%	0,40%	5,479%	24,78%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.900.662,29	40,48%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.324.306,26	30,76%
BANRISUL	9.126.683,84	24,79%
Austro Capital	565.578,39	1,54%
Oliveira Trust	437.014,60	1,19%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	329.607,55	0,90%
Rio Bravo Investimentos	127.000,00	0,35%



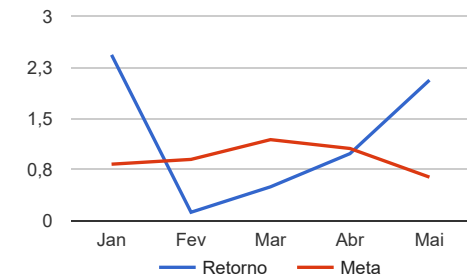
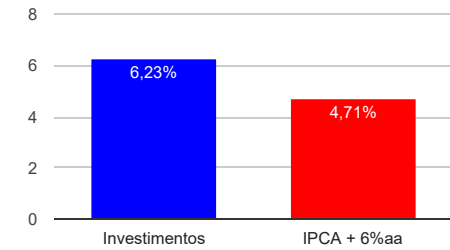
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	10.522.233,47	28,58%
IRF-M 1+	7.188.672,76	19,53%
IDKA IPCA 2A	4.622.999,25	12,56%
IMA-GERAL	4.603.569,44	12,51%
IMA-GERAL EX-C	3.408.860,91	9,26%
MULTIMERCADO	2.338.268,22	6,35%
AÇÕES - LIVRES	1.181.235,33	3,21%
AÇÕES - SETORIAIS	824.458,76	2,24%
FUNDO IMOBILIÁRIO	666.011,60	1,81%
IMA-B 5+	602.807,10	1,64%
IMA-B 5	385.121,46	1,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	329.607,55	0,90%
CDI	137.007,08	0,37%



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%
Acumulado no ano					2.163.381,09	6,23%	4,71%	132,47%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	578.607,75	0,00	0,00	602.807,10	24.199,35	4,18%	2,50%	4,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.455.735,77	11.521,78	0,00	4.628.547,75	161.290,20	3,61%	2,15%	3,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.623.619,75	0,00	0,00	3.753.217,95	129.598,20	3,58%	2,08%	3,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.039.484,92	0,00	0,00	7.188.672,76	149.187,84	2,12%	1,36%	2,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.341.440,99	0,00	0,00	3.408.860,91	67.419,92	2,02%	1,10%	2,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.845.563,68	296.000,00	301.000,00	3.911.109,44	70.545,76	1,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	909.941,68	0,00	0,00	924.906,42	14.964,74	1,64%	1,03%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	767.748,28	0,00	0,00	778.494,52	10.746,24	1,40%	0,85%	1,40%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.593.909,92	0,00	299.000,00	4.347.166,98	52.257,06	1,14%	0,67%	1,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	686.085,00	0,00	0,00	692.460,00	6.375,00	0,93%	0,08%	0,93%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	383.034,87	0,00	0,00	385.121,46	2.086,59	0,54%	0,34%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	274.407,17	0,00	0,00	275.832,27	1.425,10	0,52%	0,00%	0,52%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	434.854,56	0,00	0,00	437.066,83	2.212,27	0,51%	0,58%	0,51%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	131.723,97	4.610,44	0,00	137.007,08	672,67	0,49%	-	-
Total Renda Fixa					692.980,94	2,23%	1,38%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PIPE FIC AÇÕES	971.575,25	0,00	0,00	1.002.653,48	31.078,23	3,20%	10,90%	3,20%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	124.406,00	0,00	0,00	127.000,00	2.594,00	2,09%	7,95%	2,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.639.849,06	0,00	0,00	1.659.105,66	19.256,60	1,17%	0,54%	1,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	70.077,95	0,00	0,00	70.743,30	665,35	0,95%	7,93%	0,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	177.245,18	0,00	0,00	178.581,85	1.336,67	0,75%	9,15%	0,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	547.733,50	0,00	0,00	550.651,00	2.917,50	0,53%	0,11%	0,53%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	435.475,30	0,00	0,00	437.014,60	1.539,30	0,35%	5,48%	-0,14%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	38.826,09	0,00	0,00	38.940,34	114,25	0,29%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	658.456,37	0,00	0,00	659.089,36	632,99	0,10%	9,24%	0,10%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.690,14	0,00	0,00	128.511,56	-178,58	-0,14%	0,00%	-0,14%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	58.951,98	0,00	0,00	55.685,76	-3.266,22	-5,54%	13,02%	-5,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	108.532,00	0,00	0,00	101.997,00	-6.535,00	-6,02%	4,13%	0,49%
Total Renda Variável					50.155,09	1,01%	4,97%	