

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre 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 (março / 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			163.892,36	0,62%			
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	814.693,11	3,10%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.859.551,96	7,08%	719	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	502.776,40	1,91%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.664.328,59	6,33%	200	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.134.527,50	19,54%	609	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	876.190,50	3,33%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	248.546,96	0,95%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.095.274,32	4,17%	80	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	350.132,60	1,33%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	399.872,41	1,52%	27	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.152.864,54	8,19%	257	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.757.564,04	6,69%	151	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	765.152,40	2,91%	236	1,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.476.182,68	13,23%	84	2,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.275.882,00	4,86%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	770.372,79	2,93%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	628.625,00	2,39%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	25.083,90	0,10%	566	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	31.118,81	0,12%	59.586	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	58.609,35	0,22%	350	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	54.074,44	0,21%	2.295	0,07%	Artigo 8º, Inciso III

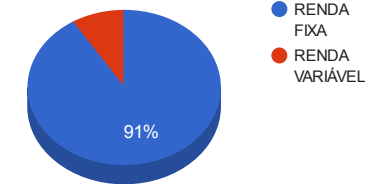
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	180.159,45	0,69%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	733.882,03	2,79%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	139.278,46	0,53%	132	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	123.796,62	0,47%	29	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	194.480,62	0,74%	78	0,25%	Artigo 8º, Inciso IV
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	125.051,92	0,48%	34	0,15%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	105.000,00	0,40%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	130.926,00	0,50%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	437.784,25	1,67%		0,52%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			26.275.676,01				

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

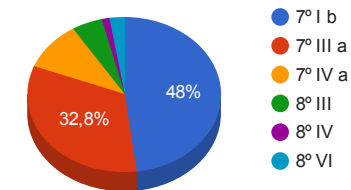
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.546.021,94	47,75%	25,00%	40,00%	70,00%	5.846.951,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8.551.636,07	32,55%	15,00%	35,00%	60,00%	7.213.769,54
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.674.879,79	10,18%	5,00%	5,00%	30,00%	5.207.823,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.313.783,80
Total Renda Fixa	100,00%	23.772.537,80	90,47%	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%	1.346.003,06	5,12%	5,00%	7,00%	15,00%	2.595.348,34
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	319.532,54	1,22%	2,00%	3,00%	5,00%	994.251,26
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	673.710,25	2,56%	2,00%	5,00%	5,00%	640.073,55
Total Renda Variável	30,00%	2.339.245,85	8,90%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.546.021,94	47,75%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.551.636,07	32,55%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.674.879,79	10,18%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	23.772.537,80	90,47%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.346.003,06	5,12%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	319.532,54	1,22%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	673.710,25	2,56%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.339.245,85	8,90%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,44%	3,94%	3,94%	6,22%	13,94%	32,45%	0,20%	0,680%	1,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	3,82%	6,15%	13,74%	32,33%	0,20%	0,660%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	3,87%	6,17%	13,72%	32,21%	0,20%	0,680%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	3,33%	3,33%	5,63%	12,85%	-	0,20%	0,520%	1,20%
IMA Geral ex-C	1,22%	5,32%	5,32%	8,47%	19,01%	35,68%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	5,37%	5,37%	8,12%	-	-	0,30%	1,210%	-
IMA Geral	1,22%	5,37%	5,37%	8,32%	18,84%	35,77%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,18%	5,58%	5,58%	8,47%	18,55%	35,11%	0,20%	1,090%	3,05%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,64%	1,88%	1,88%	4,03%	8,82%	-	0,20%	1,070%	5,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	5,56%	5,56%	7,72%	17,67%	-	0,20%	1,470%	4,99%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33%	0,48%	0,48%	2,65%	6,98%	16,84%	0,20%	0,520%	4,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,96%	6,96%	9,42%	21,57%	40,08%	0,30%	2,060%	6,13%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,98%	7,01%	7,01%	9,29%	21,18%	39,12%	0,35%	2,020%	5,97%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,97%	6,72%	6,72%	9,08%	20,71%	39,22%	0,50%	2,060%	6,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	4,87%	4,87%	7,44%	17,37%	28,61%	0,20%	2,230%	8,74%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,12%	2,52%	2,52%	5,33%	13,10%	27,98%	0,30%	1,230%	4,99%
IPCA + 6,00% ao ano	0,78%	2,44%	2,44%	4,69%	10,87%	28,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,59%	2,59%	4,77%	11,44%	30,12%	0,20%	0,140%	0,26%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,38%	-0,38%	1,67%	4,94%	15,52%	0,20%	0,140%	3,92%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,85%	-0,29%	-0,29%	1,81%	5,21%	15,61%	0,15%	0,140%	3,92%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

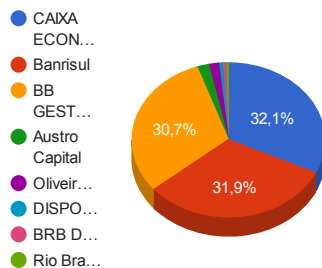
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,77%	2,59%	2,59%	4,94%	14,05%	28,67%	0,60%	2,970%	4,50%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	-0,55%	-0,55%	-6,43%	16,39%	25,92%	1,50%	0,020%	22,90%
ICON	0,24%	4,50%	4,50%	-5,26%	10,61%	8,57%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,17%	4,16%	4,16%	-5,75%	9,18%	5,83%	1,00%	7,810%	18,56%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	2,04%	6,52%	6,52%	-	-	-	0,35%	12,590%	18,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78%	2,94%	2,94%	6,17%	28,05%	25,90%	1,20%	14,050%	23,53%
Ibovespa	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	1,16%	7,15%	7,15%	4,61%	17,59%	22,51%	1,20%	6,730%	15,33%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,89%	6,66%	6,66%	8,36%	24,92%	23,41%	1,00%	8,970%	20,15%
GERAÇÃO FIAÇÕES	-2,12%	4,58%	4,58%	11,97%	23,92%	14,42%	3,00%	8,960%	21,00%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	-3,11%	6,60%	6,60%	12,16%	27,93%	26,95%	0,85%	9,150%	22,15%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-5,08%	-8,61%	-8,61%	1,09%	47,74%	51,53%	2,00%	19,910%	47,13%
IBX	-2,35%	8,14%	8,14%	10,88%	29,76%	26,48%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	-2,41%	5,47%	5,47%	8,88%	22,19%	28,41%	2,50%	8,840%	19,70%

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

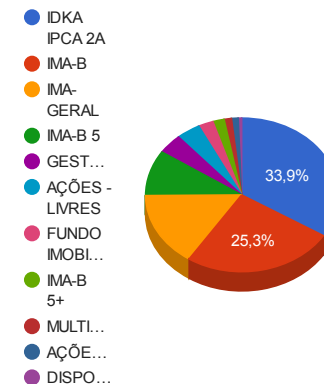
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,03%	6,28%	6,28%	5,77%	14,97%	16,91%	1,72%	7,090%	15,79%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,50%	0,00%	0,00%	12,62%	29,44%	40,80%	0,40%	33,430%	34,65%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.424.668,45	32,06%
Banrisul	8.375.545,96	31,88%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.078.656,20	30,75%
Austro Capital	524.924,33	2,00%
Oliveira Trust	437.784,25	1,67%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.892,36	0,62%
BRB DTVM	139.278,46	0,53%
Rio Bravo Investimentos	130.926,00	0,50%



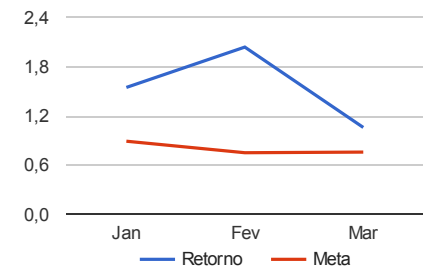
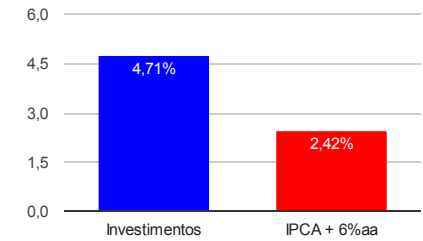
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	8.906.955,01	33,90%
IMA-B	6.660.519,29	25,35%
IMA-GERAL	4.104.807,68	15,62%
IMA-B 5	2.502.205,10	9,52%
GESTÃO DURATION	1.095.274,32	4,17%
AÇÕES - LIVRES	1.055.566,46	4,02%
FUNDO IMOBILIÁRIO	673.710,25	2,56%
IMA-B 5+	502.776,40	1,91%
MULTIMERCADO	319.532,54	1,22%
AÇÕES - SETORIAIS	290.436,60	1,11%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.892,36	0,62%



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%
Acumulado no ano					1.163.694,72	4,71%	2,42%	194,52%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 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	344.468,99	0,00	0,00	350.132,60	5.663,61	1,64%	1,07%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	802.574,20	0,00	0,00	814.693,11	12.118,91	1,51%	1,47%	1,51%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.640.781,26	0,00	0,00	1.664.328,59	23.547,33	1,44%	0,68%	1,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.833.729,72	0,00	0,00	1.859.551,96	25.822,24	1,41%	0,68%	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.814.675,50	249.000,00	0,00	5.134.527,50	70.852,00	1,40%	0,66%	1,42%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	864.711,00	0,00	0,00	876.190,50	11.479,50	1,33%	0,52%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	245.307,25	0,00	0,00	248.546,96	3.239,71	1,32%	0,52%	1,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.233,86	0,00	0,00	1.095.274,32	13.040,46	1,20%	1,21%	1,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.431.964,79	3.800,00	0,00	3.476.182,68	40.417,89	1,18%	1,09%	1,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.122.102,87	8.475,69	0,00	2.152.864,54	22.285,98	1,05%	2,06%	1,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.745.357,70	0,00	4.839,54	1.757.564,04	17.045,88	0,98%	2,02%	0,98%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	757.836,97	0,00	0,00	765.152,40	7.315,43	0,97%	2,06%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	763.698,64	0,00	0,00	770.372,79	6.674,15	0,87%	0,14%	0,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	623.300,00	0,00	0,00	628.625,00	5.325,00	0,85%	0,14%	0,85%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.265.286,00	0,00	0,00	1.275.882,00	10.596,00	0,84%	0,14%	0,84%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	498.979,25	0,00	0,00	502.776,40	3.797,15	0,76%	2,23%	0,76%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	399.375,84	0,00	0,00	399.872,41	496,57	0,12%	1,23%	0,12%
Total Renda Fixa					279.717,81	1,19%	1,04%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	189.246,46	0,00	0,00	194.480,62	5.234,16	2,77%	2,97%	2,77%
BB PIPE FIC AÇÕES	725.495,29	0,00	0,00	733.882,03	8.386,74	1,16%	6,73%	1,16%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	129.650,00	0,00	0,00	130.926,00	1.276,00	0,98%	12,59%	2,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	53.982,33	0,00	0,00	54.074,44	92,11	0,17%	7,81%	0,17%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.284,94	0,00	0,00	125.051,92	-233,02	-0,19%	0,02%	-0,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	182.041,20	0,00	0,00	180.159,45	-1.881,75	-1,03%	7,09%	-1,03%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	444.381,25	0,00	0,00	437.784,25	-6.597,00	-1,48%	33,43%	-1,50%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	126.178,54	0,00	0,00	123.796,62	-2.381,92	-1,89%	8,97%	-1,89%
GERAÇÃO FIAÇÕES	142.295,39	0,00	0,00	139.278,46	-3.016,93	-2,12%	8,96%	-2,12%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	25.702,85	0,00	0,00	25.083,90	-618,95	-2,41%	8,84%	-2,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	108.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-3.000,00	-2,78%	14,05%	-2,78%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	60.492,13	0,00	0,00	58.609,35	-1.882,78	-3,11%	9,15%	-3,11%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	32.783,50	0,00	0,00	31.118,81	-1.664,69	-5,08%	19,91%	-5,08%
				Total Renda Variável	-6.288,03	-0,27%	12,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º 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	4.782.395,00	383.000,00	215.000,00	5.134.527,50	184.132,50	3,79%	3,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3.288.936,74	3.800,00	0,00	3.476.182,68	183.445,94	5,58%	5,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.766.038,50	254.239,74	0,00	2.152.864,54	132.586,30	6,83%	6,96%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1.471.782,62	180.560,22	6.350,08	1.757.564,04	111.571,28	6,97%	7,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.782.427,00	7.952,44	0,00	1.859.551,96	69.172,52	3,86%	3,87%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.601.278,67	0,00	0,00	1.664.328,59	63.049,92	3,94%	3,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.039.431,31	0,00	0,00	1.095.274,32	55.843,01	5,37%	5,37%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	716.993,34	0,00	0,00	765.152,40	48.159,06	6,72%	6,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.094,60	0,00	22.038,61	814.693,11	43.637,12	5,54%	5,56%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	479.405,50	0,00	13.015,69	502.776,40	36.386,59	7,61%	4,87%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.769,00	0,00	36.348,44	1.275.882,00	31.461,44	2,48%	-0,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	871.982,25	0,00	24.536,29	876.190,50	28.744,54	3,33%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.770,02	0,00	22.161,25	770.372,79	19.764,02	2,58%	2,59%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.662,76	0,00	9.959,72	350.132,60	16.429,56	4,83%	1,88%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	630.470,00	0,00	17.730,90	628.625,00	15.885,90	2,54%	-0,29%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	390.035,46	0,00	0,00	399.872,41	9.836,95	2,52%	2,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.494,22	0,00	7.072,74	248.546,96	8.125,48	3,32%	3,33%
Total Renda Fixa					1.058.232,13	4,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 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	733.882,03	48.964,89	7,15%	7,15%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	425.249,95	0,00	0,00	437.784,25	12.534,30	2,95%	0,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	169.519,65	0,00	0,00	180.159,45	10.639,80	6,28%	6,28%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	122.831,00	0,00	0,00	130.926,00	8.095,00	6,59%	6,52%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	116.062,40	0,00	0,00	123.796,62	7.734,22	6,66%	6,66%
GERAÇÃO FIAÇÕES	133.176,67	0,00	0,00	139.278,46	6.101,79	4,58%	4,58%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	189.564,09	0,00	0,00	194.480,62	4.916,53	2,59%	2,59%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	54.978,61	0,00	0,00	58.609,35	3.630,74	6,60%	6,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	102.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.000,00	2,94%	2,94%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	51.912,95	0,00	0,00	54.074,44	2.161,49	4,16%	4,16%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	23.782,85	0,00	0,00	25.083,90	1.301,05	5,47%	5,47%
CAIXA LOGÍSTICA FICFIP	437,67	0,00	437,67	0,00	0,00	0,00%	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	125.738,93	0,00	0,00	125.051,92	-687,01	-0,55%	-0,55%
BB PETROBRAS FIAÇÕES	34.049,02	0,00	0,00	31.118,81	-2.930,21	-8,61%	-8,61%
				Total Renda Variável	105.462,59	4,72%	

