

## Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2018



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 / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			200.195,58	0,64%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	901.503,00	2,89%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.314.902,00	4,21%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	869.902,53	2,79%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	525.705,25	1,68%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	794.492,32	2,54%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	255.180,55	0,82%	192	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.098.925,64	13,12%	298	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.031.127,89	9,70%	214	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	371.664,84	1,19%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	648.320,00	2,08%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.877.646,64	15,62%	722	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	440.788,19	1,41%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	114.123,51	0,37%	128	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.138.241,34	10,05%	239	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.090.245,80	13,10%	95	1,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.249.108,09	7,20%	307	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	76.388,92	0,24%	456	0,60%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	150.159,29	0,48%	88	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	555.364,69	1,78%	120	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	155.223,93	0,50%	34	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	65.959,79	0,21%	3.010	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

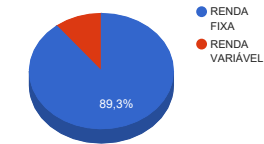
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	46.474,35	0,15%	55.335	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	33.369,85	0,11%	587	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	877.505,22	2,81%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	141.497,94	0,45%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	516.699,50	1,65%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	125.700,00	0,40%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	450.795,00	1,44%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	116.000,00	0,37%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>31.233.211,65</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.811.724,02	41,02%	25,00%	35,00%	60,00%	5.928.202,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.561.660,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%	15.616.605,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.910.153,57	47,74%	5,00%	20,00%	30,00%	-5.540.190,08
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.721.877,59</b>	<b>88,76%</b>	<b>45,00</b>	<b>95,00</b>	<b>245,00</b>	<b>-</b>

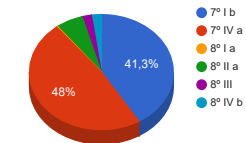
Distribuição por Segmento



**⚠** O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	76.388,92	0,24%	0,00%	0,00%	5,00%	1.485.271,66
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.884.057,12	6,03%	0,00%	0,00%	5,00%	-322.396,54
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	658.197,44	2,11%	5,00%	8,00%	10,00%	2.465.123,73
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.561.660,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	692.495,00	2,22%	0,00%	2,00%	5,00%	869.165,58
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.311.138,48</b>	<b>10,60%</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.811.724,02	41,02%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.910.153,57	47,74%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.721.877,59</b>	<b>88,76%</b>	<b>45,00</b>	<b>245,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	76.388,92	0,24%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.884.057,12	6,03%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	658.197,44	2,11%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	692.495,00	2,22%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.311.138,48</b>	<b>10,60%</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (março / 2018)

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	10.873.229,32	34,81%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.234.107,92	29,57%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.061.373,72	29,01%	0,09%
AUSTRO CAPITAL	582.286,13	1,86%	0,11%
VINCI PARTNERS	555.364,69	1,78%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	450.795,00	1,44%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	150.159,29	0,48%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	125.700,00	0,40%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	3,01%	3,01%	5,31%	12,41%	28,22%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,46%	3,02%	3,02%	4,90%	11,44%	26,98%	0,20%	0,931%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	1,86%	1,86%	3,47%	8,62%	22,58%	0,20%	0,114%	1,61%
IMA Geral	0,96%	3,47%	3,47%	4,52%	10,78%	31,65%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,94%	3,37%	3,37%	4,46%	10,62%	31,31%	0,20%	0,703%	4,19%
IMA Geral ex-C	0,95%	3,39%	3,39%	4,45%	10,83%	31,89%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	3,52%	3,52%	4,32%	10,28%	-	0,30%	0,751%	4,77%
IMA-B	0,94%	4,94%	4,94%	4,60%	10,73%	34,61%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	4,61%	4,61%	5,32%	12,57%	32,46%	0,20%	1,396%	5,44%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,64%	0,69%	0,69%	2,31%	6,15%	15,51%	0,20%	1,090%	5,12%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,10%	5,47%	5,47%	6,38%	10,23%	24,67%	0,30%	1,150%	3,77%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,87%	4,87%	4,50%	10,60%	34,46%	0,30%	1,438%	8,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,91%	4,86%	4,86%	4,53%	10,38%	33,87%	0,20%	1,427%	8,58%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,89%	4,86%	4,86%	4,49%	10,04%	33,35%	0,35%	1,444%	8,67%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	2,98%	2,98%	2,09%	4,56%	22,72%	0,20%	1,791%	10,93%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	-0,84%	-0,84%	0,72%	2,89%	10,07%	0,20%	0,116%	4,15%
IPCA + 6,00% ao ano	0,58%	2,13%	2,13%	4,77%	8,72%	20,53%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2018)

	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	0,75%	2,50%	2,50%	5,00%	9,21%	21,70%	0,20%	0,037%	0,34%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	-0,32%	-0,32%	2,09%	3,06%	8,15%	0,20%	0,039%	3,89%
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	1,53%	1,53%	3,30%	8,32%	23,24%	0,20%	0,007%	0,10%
IPCA	0,09%	0,70%	0,70%	1,85%	2,68%	7,37%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,75%	-0,36%	-0,36%	2,08%	3,13%	8,51%	0,15%	0,039%	4,00%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2018)

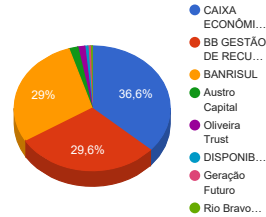
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,00%	5,89%	5,89%	6,15%	15,97%	58,68%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,93%	8,41%	8,41%	5,46%	10,48%	41,47%	1,20%	7,884%	22,38%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-1,80%	0,39%	0,39%	-1,65%	-4,06%	-	0,35%	7,368%	19,55%
IDIV	1,05%	10,36%	10,36%	8,41%	21,26%	88,12%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,64%	6,74%	6,74%	8,07%	20,24%	38,24%	1,72%	5,470%	17,20%
IPCA	0,09%	0,70%	0,70%	1,85%	2,68%	7,37%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,26%	-0,31%	-0,31%	14,50%	13,15%	31,70%	1,50%	0,195%	15,35%
IBX	0,08%	11,29%	11,29%	14,21%	31,26%	70,33%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,85%	12,00%	12,00%	15,76%	33,03%	62,56%	2,50%	6,735%	17,63%
Ibovespa	0,01%	11,73%	11,73%	14,90%	31,36%	70,54%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,93%	-	-	-	-	-	1,60%	1,293%	-
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	0,68%	13,54%	13,54%	16,12%	30,34%	66,73%	0,85%	6,371%	18,30%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,23%	10,95%	10,95%	7,25%	7,81%	33,61%	3,00%	7,803%	19,66%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,58%	10,71%	10,71%	12,67%	25,39%	56,63%	1,00%	6,615%	19,06%
BB PIPE FIC AÇÕES	-1,94%	-2,07%	-2,07%	-2,18%	19,57%	40,60%	1,20%	5,884%	16,24%
ICON	-0,64%	-2,89%	-2,89%	-2,50%	23,73%	36,85%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,67%	-2,94%	-2,94%	-3,05%	21,98%	33,18%	1,00%	7,231%	17,11%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2018)

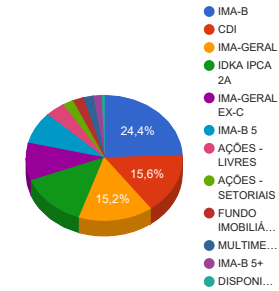
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	-0,23%	32,98%	32,98%	39,93%	47,76%	156,41%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	0,40%	35,76%	35,76%	43,76%	49,34%	120,65%	2,00%	14,317%	33,17%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,36%	2,50%	2,50%	8,85%	2,50%	32,67%	0,40%	8,450%	27,66%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.428.594,01	36,59%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.234.107,92	29,57%
BANRISUL	9.061.373,72	29,01%
Austro Capital	582.286,13	1,86%
Oliveira Trust	450.795,00	1,44%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	200.195,58	0,64%
Geração Futuro	150.159,29	0,48%
Rio Bravo Investimentos	125.700,00	0,40%



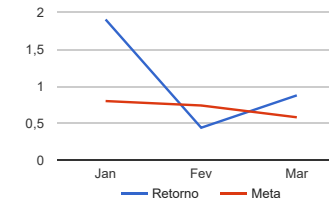
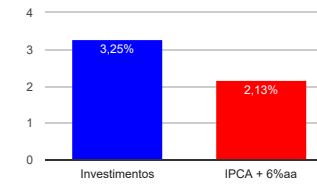
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.606.655,98	24,35%
CDI	4.877.646,64	15,62%
IMA-GERAL	4.738.565,80	15,17%
IDKA IPCA 2A	4.354.106,19	13,94%
IMA-GERAL EX-C	3.031.127,89	9,70%
IMA-B 5	2.588.069,84	8,29%
AÇÕES - LIVRES	1.259.277,36	4,03%
AÇÕES - SETORIAIS	701.168,68	2,24%
FUNDO IMOBILIÁRIO	692.495,00	2,22%
MULTIMERCADO	658.197,44	2,11%
IMA-B 5+	525.705,25	1,68%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	200.195,58	0,64%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.745.826,63	560.087,84	515.000,00	30.358.501,08	567.586,61	1,91%	0,80%	237,72%	1,45%
Fevereiro	30.358.501,08	252.814,24	154.400,64	30.590.532,31	133.617,63	0,44%	0,74%	59,41%	2,01%
Março	30.590.532,31	229.461,16	56.800,00	31.033.016,07	269.822,60	0,88%	0,58%	151,96%	1,25%
Acumulado no ano					971.026,84	3,25%	2,13%	152,45%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	852.857,34	0,00	0,00	869.902,53	17.045,19	2,00%	1,40%	2,00%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	365.675,82	0,00	0,00	371.664,84	5.989,02	1,64%	1,09%	1,64%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.095.967,57	0,00	56.800,00	4.098.925,64	59.758,07	1,46%	0,93%	1,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	436.013,50	0,00	0,00	440.788,19	4.774,69	1,10%	1,15%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.001.162,86	0,00	0,00	3.031.127,89	29.965,03	1,00%	0,75%	1,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	4.052.108,25	0,00	0,00	4.090.245,80	38.137,55	0,94%	0,70%	0,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.038.154,67	71.661,16	0,00	3.138.241,34	28.425,51	0,91%	1,44%	0,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.074.389,06	155.000,00	0,00	2.249.108,09	19.719,03	0,88%	1,43%	0,91%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	110.323,11	2.800,00	0,00	114.123,51	1.000,40	0,88%	1,44%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	788.595,14	0,00	0,00	794.492,32	5.897,18	0,75%	0,04%	0,75%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	643.515,00	0,00	0,00	648.320,00	4.805,00	0,75%	0,04%	0,75%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.305.342,00	0,00	0,00	1.314.902,00	9.560,00	0,73%	0,04%	0,73%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	521.931,20	0,00	0,00	525.705,25	3.774,05	0,72%	1,79%	0,72%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	896.342,25	0,00	0,00	901.503,00	5.160,75	0,58%	0,12%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	253.727,83	0,00	0,00	255.180,55	1.452,72	0,57%	0,11%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.852.655,97	0,00	0,00	4.877.646,64	24.990,67	0,51%	0,01%	0,51%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>260.454,86</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,73%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	436.135,00	0,00	0,00	450.795,00	14.660,00	3,36%	8,45%	3,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	113.800,00	0,00	0,00	116.000,00	2.200,00	1,93%	7,88%	1,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	506.902,50	0,00	0,00	516.699,50	9.797,00	1,93%	1,29%	1,93%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	33.088,76	0,00	0,00	33.369,85	281,09	0,85%	6,73%	0,85%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	75.875,91	0,00	0,00	76.388,92	513,01	0,68%	6,37%	0,68%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	551.855,57	0,00	0,00	555.364,69	3.509,12	0,64%	5,47%	0,64%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	46.287,98	0,00	0,00	46.474,35	186,37	0,40%	14,32%	0,40%
GERAÇÃO FI AÇÕES	150.504,32	0,00	0,00	150.159,29	-345,03	-0,23%	7,80%	-0,23%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	141.869,75	0,00	0,00	141.497,94	-371,81	-0,26%	0,20%	-0,26%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	156.134,45	0,00	0,00	155.223,93	-910,52	-0,58%	6,61%	-0,58%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	66.407,03	0,00	0,00	65.959,79	-447,24	-0,67%	7,23%	-0,67%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	128.000,00	0,00	0,00	125.700,00	-2.300,00	-1,80%	7,37%	-1,80%
BB PIPE FIC AÇÕES	894.909,47	0,00	0,00	877.505,22	-17.404,25	-1,94%	5,88%	-1,94%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.367,74</b>	<b>0,28%</b>	<b>5,62%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.923.752,90	71.661,16	0,00	3.138.241,34	142.827,28	4,86%	4,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.957.082,41	0,00	0,00	4.090.245,80	133.163,39	3,37%	3,37%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.049.052,56	0,00	71.800,00	4.098.925,64	121.673,08	3,01%	3,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.868.629,56	60.087,84	0,00	3.031.127,89	102.410,49	3,50%	3,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.914.643,75	239.814,24	0,00	2.249.108,09	94.650,10	4,81%	4,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.135.502,12	168.000,00	500.000,00	4.877.646,64	74.144,52	1,51%	1,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	853.776,21	0,00	22.642,52	869.902,53	38.768,84	4,59%	4,61%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.319.062,00	0,00	36.214,42	1.314.902,00	32.054,42	2,45%	-0,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	510.490,40	0,00	12.933,79	525.705,25	28.148,64	5,53%	2,98%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	418.352,58	0,00	0,00	440.788,19	22.435,61	5,36%	5,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	797.578,48	0,00	22.793,26	794.492,32	19.707,10	2,49%	2,50%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	909.168,75	0,00	24.511,60	901.503,00	16.845,85	1,87%	-0,84%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	650.675,00	0,00	18.431,16	648.320,00	16.076,16	2,49%	-0,36%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	369.124,14	0,00	9.597,95	371.664,84	12.138,65	3,33%	0,69%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	106.155,45	2.800,00	0,00	114.123,51	5.168,06	4,85%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.709,52	0,00	7.275,94	255.180,55	4.746,97	1,86%	1,86%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>864.959,16</b>	<b>3,21%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	520.279,23	0,00	0,00	555.364,69	35.085,46	6,74%	6,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	516.699,50	16.699,50	3,34%	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	140.208,59	0,00	0,00	155.223,93	15.015,34	10,71%	10,71%
GERAÇÃO FI AÇÕES	135.343,19	0,00	0,00	150.159,29	14.816,10	10,95%	10,95%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	34.232,59	0,00	0,00	46.474,35	12.241,76	35,76%	35,76%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	439.800,00	0,00	0,00	450.795,00	10.995,00	2,50%	2,50%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	67.278,56	0,00	0,00	76.388,92	9.110,36	13,54%	13,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.000,00	0,00	0,00	116.000,00	9.000,00	8,41%	8,41%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	29.793,32	0,00	0,00	33.369,85	3.576,53	12,00%	12,00%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	125.212,00	0,00	0,00	125.700,00	488,00	0,39%	0,39%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	141.939,06	0,00	0,00	141.497,94	-441,12	-0,31%	-0,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	67.954,65	0,00	0,00	65.959,79	-1.994,86	-2,94%	-2,94%
BB PIPE FIC AÇÕES	896.029,61	0,00	0,00	877.505,22	-18.524,39	-2,07%	-2,07%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>106.067,68</b>	<b>3,31%</b>	