

# Relatório Analítico dos Investimentos em novembro 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 (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 Artigo 20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			176.721,42	0,61%			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	791.946,44	2,72%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	646.045,00	2,22%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.309.860,00	4,50%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	256.807,61	0,88%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.929.921,93	13,51%	97	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.533.454,06	15,59%	758	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.826.131,64	9,72%	138	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	107.924,67	0,37%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	846.160,04	2,91%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	905.989,50	3,11%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.899.013,45	6,53%	325	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	418.835,13	1,44%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	506.582,30	1,74%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.012.423,19	13,80%	242	1,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.899.201,68	9,97%	249	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	365.283,34	1,26%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	862.498,28	2,97%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	63.927,39	0,22%	344	0,66%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	130.331,64	0,45%	109	0,11%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	133.083,09	0,46%	28	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	28.564,87	0,10%	556	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

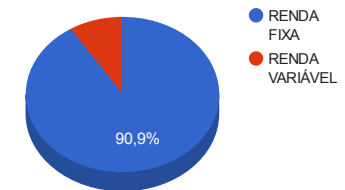
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	63.694,51	0,22%	2.820	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	494.405,56	1,70%	114	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	32.467,97	0,11%	55.316	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	141.629,33	0,49%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	124.101,00	0,43%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	472.418,50	1,62%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	105.500,00	0,36%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>29.084.923,54</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 20	100,00%	176.721,42	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-176.721,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	2.747.851,44	9,45%	25,00%	40,00%	70,00%	17.611.595,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	35,00%	60,00%	17.450.954,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	23.507.728,54	80,82%	5,00%	5,00%	30,00%	-14.782.251,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.454.246,18
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.432.301,40</b>	<b>90,88%</b>	<b>45,00</b>	<b>85,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-</b>

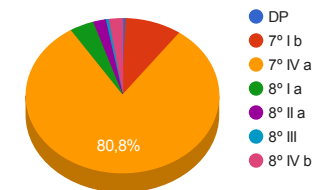
Distribuição por Segmento



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%	1.189.840,40	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.189.840,40
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	619.132,91	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-619.132,91
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	141.629,33	0,49%	5,00%	7,00%	15,00%	4.221.109,20
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	3,00%	5,00%	1.454.246,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	702.019,50	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-702.019,50
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.454.246,18
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>2.652.622,14</b>	<b>9,12%</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 20	176.721,42	0,61%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	2.747.851,44	9,45%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	23.507.728,54	80,82%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.432.301,40</b>	<b>90,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.189.840,40	4,09%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	619.132,91	2,13%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	141.629,33	0,49%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	702.019,50	2,41%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.652.622,14</b>	<b>9,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2017)

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	9.625.682,65	33,10%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	8.788.807,05	30,22%	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.711.991,26	29,95%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	560.464,46	1,93%	0,11%
VINCI PARTNERS	494.405,56	1,70%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	472.418,50	1,62%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	130.331,64	0,45%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	124.101,00	0,43%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,74%	8,07%	2,30%	4,05%	8,95%	23,52%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,53%	2,24%	4,22%	9,34%	25,19%	0,20%	0,099%	0,32%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	2,27%	2,20%	1,18%	2,98%	11,12%	0,20%	0,099%	3,94%
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	9,37%	1,85%	4,32%	10,58%	26,11%	0,20%	0,019%	0,13%
IPCA	0,28%	2,50%	0,86%	1,06%	2,80%	9,99%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,84%	2,47%	2,24%	1,26%	3,22%	11,36%	0,15%	0,093%	3,98%
IDKA IPCA 2 Anos	0,26%	12,31%	1,98%	6,41%	13,75%	31,84%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	9,80%	1,72%	4,69%	11,03%	26,51%	0,20%	0,259%	1,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,18%	11,42%	1,84%	5,95%	12,81%	31,00%	0,20%	0,512%	2,80%
IMA Geral	0,00%	11,83%	1,47%	5,81%	13,94%	36,68%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,00%	12,25%	1,46%	5,61%	14,13%	36,20%	0,20%	1,070%	4,45%
IMA-B	-0,76%	11,87%	0,65%	6,25%	15,12%	41,75%	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,14%	7,38%	1,97%	4,34%	8,65%	27,56%	0,30%	2,222%	3,46%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,21%	3,90%	1,73%	1,87%	5,07%	15,17%	0,20%	0,263%	4,34%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	6,29%	1,68%	3,58%	7,94%	21,56%	0,20%	0,672%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,34%	12,58%	1,06%	6,58%	14,52%	39,68%	0,20%	1,453%	5,87%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,69%	11,41%	0,59%	5,97%	14,56%	39,20%	0,35%	2,172%	9,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,74%	11,44%	0,64%	5,98%	14,57%	40,01%	0,20%	2,162%	9,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	11,85%	0,63%	6,25%	15,08%	41,30%	0,30%	2,213%	9,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,00%	5,67%	0,29%	3,39%	9,20%	31,35%	0,20%	2,664%	11,68%
IMA Geral ex-C	-0,01%	11,89%	1,45%	5,80%	14,05%	36,86%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	11,26%	1,20%	5,61%	13,40%	-	0,30%	1,303%	5,00%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

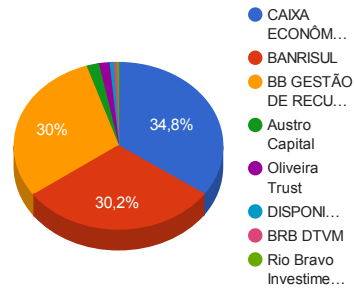
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,28%	2,50%	0,86%	1,06%	2,80%	9,99%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,94%	12,64%	14,38%	13,45%	6,22%	38,94%	1,50%	25,775%	16,31%
PETROBRAS PN - PETR4	-8,29%	3,43%	12,67%	18,67%	-3,88%	100,52%	-	-	-
BB PETROBRAS FIAÇÕES	-8,52%	-4,64%	13,13%	16,47%	-12,32%	73,92%	2,00%	18,753%	33,21%
IDIV	-6,67%	19,39%	-0,67%	10,02%	18,34%	84,42%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,11%	13,76%	0,49%	8,74%	13,16%	27,98%	1,72%	9,152%	17,17%
ICON	-3,52%	24,65%	0,79%	12,72%	22,61%	39,75%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-3,78%	22,69%	0,22%	11,64%	20,54%	35,86%	1,00%	9,782%	18,27%
IBX	-3,38%	19,93%	1,02%	14,12%	16,87%	57,73%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	-3,39%	20,11%	3,18%	17,95%	18,99%	40,53%	2,50%	9,905%	18,17%
Ibovespa	-3,15%	19,50%	1,60%	14,77%	16,26%	59,51%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	-1,20%	25,93%	2,86%	16,28%	26,81%	52,65%	1,20%	10,421%	16,27%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	-3,33%	16,28%	1,62%	13,39%	13,99%	55,01%	0,85%	9,906%	18,84%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,19%	14,67%	3,48%	13,55%	12,61%	39,06%	1,00%	10,552%	19,25%
GERAÇÃO FIAÇÕES	-6,38%	-2,14%	-3,19%	0,94%	0,36%	2,38%	3,00%	11,053%	19,87%
IFIX	-0,59%	18,73%	6,19%	7,64%	20,47%	52,42%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,93%	4,90%	5,00%	5,94%	9,74%	45,18%	1,20%	6,045%	23,68%

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

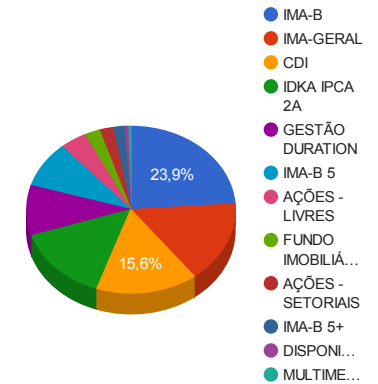
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-1,35%	1,62%	0,63%	-5,38%	1,49%	-	0,35%	9,499%	20,13%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	7,18%	5,84%	12,40%	7,45%	17,06%	44,17%	0,40%	15,702%	34,30%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.120.088,21	34,79%
BANRISUL	8.788.807,05	30,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.711.991,26	29,95%
Austro Capital	560.464,46	1,93%
Oliveira Trust	472.418,50	1,62%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	176.721,42	0,61%
BRB DTVM	130.331,64	0,45%
Rio Bravo Investimentos	124.101,00	0,43%

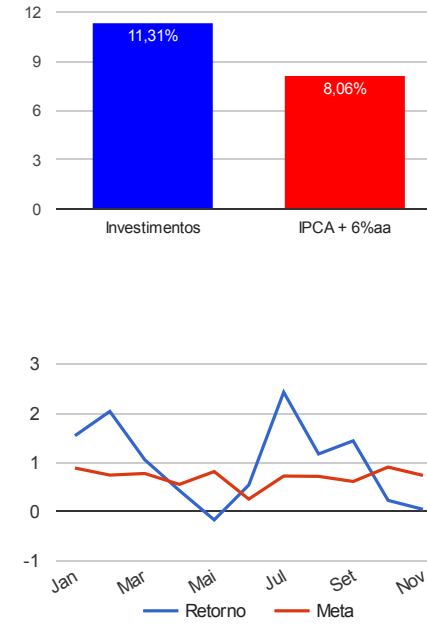


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.963.081,41	23,94%
IMA-GERAL	4.575.966,93	15,73%
CDI	4.533.454,06	15,59%
IDKA IPCA 2A	4.269.230,80	14,68%
GESTÃO DURATION	2.826.131,64	9,72%
IMA-B 5	2.581.132,84	8,87%
AÇÕES - LIVRES	1.189.840,40	4,09%
FUNDO IMOBILIÁRIO	702.019,50	2,41%
AÇÕES - SETORIAIS	619.132,91	2,13%
IMA-B 5+	506.582,30	1,74%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	176.721,42	0,61%
MULTIMERCADO	141.629,33	0,49%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	414.128,76	0,00	0,00	418.835,13	4.706,37	1,14%	2,22%	1,14%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	640.695,00	0,00	0,00	646.045,00	5.350,00	0,84%	0,09%	0,84%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	785.493,57	0,00	0,00	791.946,44	6.452,87	0,82%	0,10%	0,82%	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.299.196,00	0,00	0,00	1.309.860,00	10.664,00	0,82%	0,10%	0,82%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.356.178,15	160.896,22	8.600,00	4.533.454,06	24.979,69	0,55%	0,02%	0,55%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	256.259,99	0,00	0,00	256.807,61	547,62	0,21%	0,26%	0,21%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	904.077,75	0,00	0,00	905.989,50	1.911,75	0,21%	0,26%	0,21%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.005.140,00	0,00	0,00	4.012.423,19	7.283,19	0,18%	0,51%	0,18%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.929.741,78	0,00	0,00	3.929.921,93	180,15	0,00%	1,07%	0,00%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	365.485,50	0,00	0,00	365.283,34	-202,16	-0,06%	0,67%	-0,06%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.812.750,91	16.951,26	0,00	2.826.131,64	-3.570,53	-0,13%	1,30%	-0,13%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	849.088,26	0,00	0,00	846.160,04	-2.928,22	-0,34%	1,45%	-0,34%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	111.326,90	0,00	2.630,24	107.924,67	-771,99	-0,69%	2,17%	-0,69%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.913.109,57	0,00	0,00	1.899.013,45	-14.096,12	-0,74%	2,16%	-0,74%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.921.634,42	0,00	0,00	2.899.201,68	-22.432,74	-0,77%	2,21%	-0,77%	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	511.722,05	0,00	0,00	506.582,30	-5.139,75	-1,00%	2,66%	-1,00%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>12.934,13</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,96%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	123.223,70	0,00	0,00	141.629,33	18.405,63	14,94%	25,77%	14,94%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	434.302,50	0,00	0,00	472.418,50	38.116,00	8,78%	15,70%	8,78%
BB PIPE FIC AÇÕES	872.974,40	0,00	0,00	862.498,28	-10.476,12	-1,20%	10,42%	-1,20%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	126.700,00	0,00	0,00	124.101,00	-2.599,00	-2,05%	9,50%	-2,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	107.997,00	0,00	0,00	105.500,00	-2.497,00	-2,31%	6,04%	-2,31%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	510.271,02	0,00	0,00	494.405,56	-15.865,46	-3,11%	9,15%	-3,11%
BANRISUL ÍNDICE FII AÇÕES	66.132,26	0,00	0,00	63.927,39	-2.204,87	-3,33%	9,91%	-3,33%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FII AÇÕES	29.567,49	0,00	0,00	28.564,87	-1.002,62	-3,39%	9,91%	-3,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	66.199,49	0,00	0,00	63.694,51	-2.504,98	-3,78%	9,78%	-3,78%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	138.898,21	0,00	0,00	133.083,09	-5.815,12	-4,19%	10,55%	-4,19%
GERAÇÃO FII AÇÕES	139.218,77	0,00	0,00	130.331,64	-8.887,13	-6,38%	11,05%	-6,38%
BB PETROBRAS FII AÇÕES	35.491,98	0,00	0,00	32.467,97	-3.024,01	-8,52%	18,75%	-8,52%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.645,32</b>	<b>0,06%</b>	<b>11,83%</b>	

