

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro 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 (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			37.011,83	0,11%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	542.916,50	1,60%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	378.017,81	1,12%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.049.128,94	17,86%	204	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.180.926,53	9,39%	331	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	747.191,50	2,21%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	881.875,23	2,60%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	267.896,46	0,79%	99	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	677.300,00	2,00%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.384.701,28	12,95%	342	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.595.296,14	13,57%	91	2,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	127.134,04	0,38%	985	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	420.559,66	1,24%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.719.858,34	8,03%	815	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	421.674,76	1,25%	300	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.606.742,82	10,65%	188	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	883.635,58	2,61%	16	2,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	36.464,34	0,11%	631	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	558.158,53	1,65%	114	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	166.023,49	0,49%	47	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.308,22	0,16%	51.068	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	153.208,22	0,45%	18.166	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

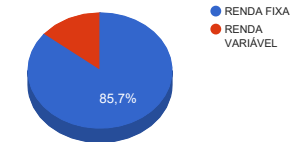
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	60.985,27	0,18%	2.597	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.584.834,91	4,68%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	116.216,73	0,34%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	534.833,00	1,58%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	457.758,50	1,35%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	101.600,00	0,30%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	117.000,00	0,35%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	33.864.258,63				

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

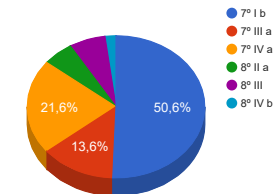
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	17.109.954,25	50,53%	25,00%	35,00%	60,00%	3.208.600,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.693.212,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.595.296,14	13,57%	15,00%	35,00%	50,00%	12.336.833,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.295.969,62	21,54%	5,00%	20,00%	30,00%	2.863.307,97
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.913.783,65	5,65%	0,00%	0,00%	5,00%	-220.570,72
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.235.884,64	6,60%	5,00%	8,00%	10,00%	1.150.541,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.693.212,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	676.358,50	2,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.016.854,43
Total Carteira		33.827.246,80					

RENDA FIXA	29.038.231,84	85,84%
RENDA VARIÁVEL	4.826.026,79	14,27%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 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 "	17.109.954,25	50,53%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.595.296,14	13,57%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.295.969,62	21,54%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.913.783,65	5,65%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.235.884,64	6,60%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	676.358,50	2,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	33.827.246,80	99,89%	50,00	285,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 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	12.332.864,26	36,42%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.850.585,10	29,09%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.820.895,80	29,00%	0,09%
VINCI PARTNERS	558.158,53	1,65%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	536.776,39	1,59%	0,09%
OLIVEIRA TRUST	457.758,50	1,35%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	153.208,22	0,45%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	117.000,00	0,35%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,17%	10,15%	7,59%	7,76%	11,75%	31,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	10,26%	7,82%	7,94%	11,79%	30,73%	0,20%	1,673%	4,68%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	11,07%	7,92%	9,54%	12,01%	28,91%	0,30%	2,108%	5,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	6,35%	9,07%	7,84%	7,17%	17,03%	0,20%	2,752%	7,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	8,96%	4,93%	6,53%	9,94%	25,91%	0,20%	1,247%	4,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,41%	3,06%	1,60%	3,49%	11,70%	0,20%	0,615%	4,37%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,22%	0,63%	-0,75%	-2,26%	0,41%	9,09%	0,30%	2,811%	6,60%
IMA Geral ex-C	0,78%	8,52%	4,87%	6,19%	9,48%	24,87%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	8,63%	4,91%	6,13%	9,61%	24,30%	0,30%	0,997%	2,79%
IMA Geral	0,76%	8,76%	4,92%	6,30%	9,72%	25,01%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	0,74%	8,32%	4,66%	5,97%	9,31%	24,76%	0,20%	0,924%	2,59%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	5,72%	1,47%	3,08%	6,28%	17,52%	0,20%	0,008%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,10%	1,31%	2,74%	5,60%	15,81%	0,80%	0,000%	0,01%
IPCA + 6,00% ao ano	0,25%	9,25%	2,15%	5,28%	10,24%	20,10%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	16,36%	4,55%	11,96%	17,19%	28,14%	0,20%	1,064%	4,99%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	8,40%	3,51%	5,44%	9,65%	24,73%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	6,94%	1,45%	3,73%	7,31%	19,16%	0,20%	0,001%	0,52%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,16%	7,84%	3,40%	4,90%	8,82%	22,76%	0,20%	0,683%	2,33%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,61%	4,09%	2,31%	3,03%	4,84%	8,21%	0,15%	0,128%	3,94%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,45%	5,37%	1,38%	2,90%	5,89%	16,58%	0,50%	0,002%	0,01%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

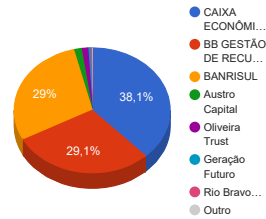
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,28%	15,21%	19,75%	18,35%	20,90%	43,07%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,49%	7,28%	16,96%	13,08%	12,89%	27,75%	1,72%	8,914%	18,63%
ICON	4,08%	-9,44%	9,35%	5,68%	-3,27%	18,60%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3,68%	-10,26%	8,75%	5,03%	-4,25%	15,42%	1,00%	9,376%	19,58%
IBX	2,66%	16,93%	17,02%	16,97%	24,35%	45,33%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-0,15%	22,39%	6,17%	6,78%	27,65%	51,89%	2,50%	9,311%	17,45%
IFIX	2,59%	3,32%	7,53%	3,90%	3,95%	25,22%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	6,36%	-6,56%	17,23%	1,21%	-6,39%	-5,00%	0,35%	5,137%	15,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,67%	-5,05%	7,34%	-2,12%	-5,04%	4,21%	1,20%	6,870%	21,36%
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	3,43%	-1,38%	19,33%	16,75%	2,45%	29,92%	1,20%	10,132%	20,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,72%	18,41%	14,44%	16,30%	24,75%	40,48%	1,00%	9,420%	20,59%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,20%	13,20%	16,85%	12,82%	17,55%	17,97%	3,00%	9,437%	20,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,80%	-	4,63%	-	-	-	1,60%	0,830%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,60%	-	3,39%	3,84%	-	-	1,60%	0,422%	-
PETROBRAS PN - PETR4	-7,45%	59,48%	32,72%	35,01%	66,95%	60,48%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-7,19%	61,57%	28,47%	28,01%	70,35%	49,36%	2,00%	17,458%	48,16%

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

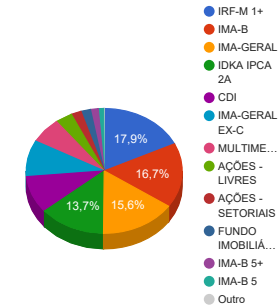
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,26%	-18,12%	-10,23%	-17,38%	-17,94%	-12,84%	1,50%	0,086%	12,75%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,41%	4,08%	5,58%	6,93%	-1,66%	15,12%	0,40%	12,324%	26,87%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.891.022,79	38,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.850.585,10	29,09%
BANRISUL	9.820.895,80	29,00%
Austro Capital	536.776,39	1,59%
Oliveira Trust	457.758,50	1,35%
Geração Futuro	153.208,22	0,45%
Rio Bravo Investimentos	117.000,00	0,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	37.011,83	0,11%

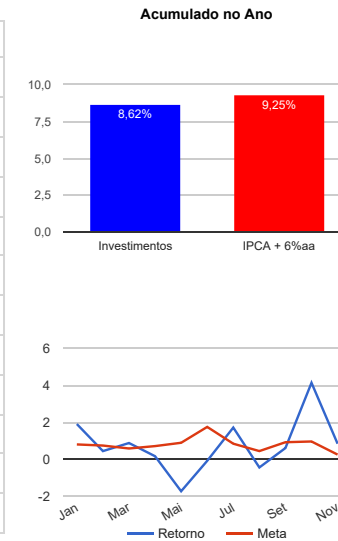


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	6.049.128,94	17,86%
IMA-B	5.656.369,21	16,70%
IMA-GERAL	5.272.596,14	15,57%
IDKA IPCA 2A	4.652.597,74	13,74%
CDI	3.268.667,14	9,65%
IMA-GERAL EX-C	3.180.926,53	9,39%
MULTIMERCADO	2.235.884,64	6,60%
AÇÕES - LIVRES	1.202.867,29	3,55%
AÇÕES - SETORIAIS	710.916,36	2,10%
FUNDO IMOBILIÁRIO	676.358,50	2,00%
IMA-B 5+	542.916,50	1,60%
IMA-B 5	378.017,81	1,12%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	37.011,83	0,11%



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%
Abril	31.033.016,07	42.943,21	17.400,00	31.108.489,42	49.930,14	0,16%	0,71%	22,71%	1,23%
Mai	31.108.489,42	164.000,00	549.442,29	30.182.797,02	-540.250,11	-1,74%	0,89%	-195,42%	2,12%
Junho	30.182.797,02	2.650.000,00	2.214.696,45	30.591.166,35	-26.934,22	-0,09%	1,75%	-5,02%	2,80%
Julho	30.591.166,35	349.000,00	32.000,00	31.438.415,60	530.249,25	1,72%	0,84%	203,83%	1,68%
Agosto	31.438.415,60	6.740.664,81	6.410.640,39	31.626.122,09	-142.317,93	-0,45%	0,44%	-101,18%	2,74%
Setembro	31.626.122,09	581.985,47	785.371,01	31.613.967,36	191.230,81	0,60%	0,92%	65,55%	1,94%
Outubro	31.613.967,36	1.036.517,73	523.717,50	33.457.348,04	1.330.580,45	4,14%	0,96%	430,40%	2,84%
Novembro	33.457.348,04	589.210,41	501.012,92	33.827.246,80	281.701,27	0,84%	0,25%	332,51%	1,78%
Acumulado no ano					2.645.216,50	8,62%	9,25%	93,20%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.978.327,07	0,00	0,00	6.049.128,94	70.801,87	1,18%	1,67%	1,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.573.094,84	0,00	0,00	3.606.742,82	33.647,98	0,94%	2,11%	0,94%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	537.976,95	0,00	0,00	542.916,50	4.939,55	0,92%	2,75%	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.157.021,89	0,00	0,00	3.180.926,53	23.904,64	0,76%	1,00%	0,76%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.891.372,68	42.391,03	374.272,05	4.595.296,14	35.804,48	0,73%	0,92%	0,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	673.220,00	0,00	0,00	677.300,00	4.080,00	0,61%	0,13%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.706.718,37	0,00	0,00	2.719.858,34	13.139,97	0,49%	0,01%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	266.639,08	0,00	0,00	267.896,46	1.257,38	0,47%	0,00%	0,47%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	126.740,87	0,00	127.134,04	393,17	0,31%	0,00%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	745.779,44	0,00	0,00	747.191,50	1.412,06	0,19%	1,06%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	880.247,81	0,00	0,00	881.875,23	1.627,42	0,18%	1,25%	0,18%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.377.842,86	0,00	0,00	4.384.701,28	6.858,42	0,16%	0,68%	0,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	377.623,80	0,00	0,00	378.017,81	394,01	0,10%	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.585,22	420.078,51	0,00	421.674,76	11,03	0,00%	0,00%	0,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	126.934,05	0,00	126.740,87	0,00	-193,18	-0,15%	1,96%	0,87%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	425.737,26	0,00	0,00	420.559,66	-5.177,60	-1,22%	2,81%	-1,22%
				Total Renda Fixa	192.901,20	0,67%	1,14%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	109.999,00	0,00	0,00	117.000,00	7.001,00	6,36%	5,14%	6,36%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	529.098,38	0,00	0,00	558.158,53	29.060,15	5,49%	8,91%	5,49%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	58.821,83	0,00	0,00	60.985,27	2.163,44	3,68%	9,38%	3,68%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	98.000,00	0,00	0,00	101.600,00	3.600,00	3,67%	6,87%	3,67%
BB PIPE FIC AÇÕES	854.334,79	0,00	0,00	883.635,58	29.300,79	3,43%	10,13%	3,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	163.209,77	0,00	0,00	166.023,49	2.813,72	1,72%	9,42%	1,72%
GERAÇÃO FI AÇÕES	151.397,93	0,00	0,00	153.208,22	1.810,29	1,20%	9,44%	1,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.572.210,24	0,00	0,00	1.584.834,91	12.624,67	0,80%	0,83%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	531.628,50	0,00	0,00	534.833,00	3.204,50	0,60%	0,42%	0,60%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	455.889,35	0,00	0,00	457.758,50	1.869,15	0,41%	12,32%	0,41%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	36.517,63	0,00	0,00	36.464,34	-53,29	-0,15%	9,31%	-0,15%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	116.525,52	0,00	0,00	116.216,73	-308,79	-0,26%	0,09%	-0,26%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	59.593,78	0,00	0,00	55.308,22	-4.285,56	-7,19%	17,46%	-7,19%
				Total Renda Variável	88.800,07	1,87%	5,66%	