

# Relatório Analítico dos Investimentos em novembro 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 (novembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	389.743,90	0,99%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.786.179,22	7,09%	575	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	956.857,39	2,43%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	801.222,33	2,04%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	699.105,00	1,78%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	283.450,20	0,72%	69	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.052.308,35	15,39%	317	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.101.795,22	10,43%	733	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	640.547,95	1,63%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.602.425,76	6,62%	421	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.094.857,94	10,41%	306	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.570.593,42	11,62%	99	1,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.479.162,32	13,93%	278	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	417.974,83	1,06%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	147.992,57	0,38%	939	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	44.722,54	0,11%	732	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	198.690,67	0,51%	145	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	62.362,57	0,16%	42.950	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	857.504,61	2,18%	138	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	913.150,34	2,32%	6.935	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	127.476,27	0,32%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	592.660,00	1,51%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

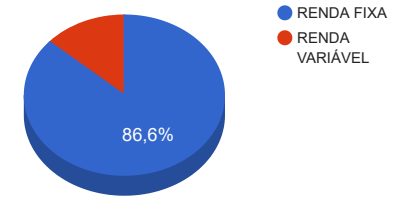
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.729.368,68	4,40%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	135.500,00	0,34%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se aplica	Não se aplica	144.940,00	0,37%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	469.486,50	1,19%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>39.300.078,58</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			21.002,07				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>39.321.080,65</b>				

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

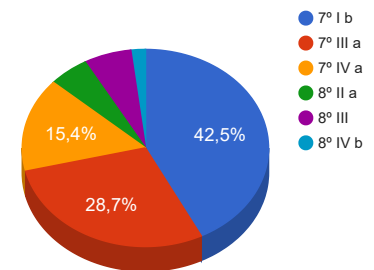
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.711.209,56	42,52%	25,00%	40,00%	70,00%	10.798.845,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.267.877,12	28,67%	5,00%	10,00%	60,00%	12.312.170,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.045.129,72	15,38%	10,00%	20,00%	40,00%	9.674.901,71
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.076.430,73	5,28%	5,00%	10,00%	20,00%	5.783.584,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.449.504,95	6,23%	5,00%	10,00%	10,00%	1.480.502,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.965.003,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	749.926,50	1,91%	0,00%	5,00%	5,00%	1.215.077,43
<b>Total Carteira</b>		<b>39.300.078,58</b>					

RENDA FIXA	34.045.218,47	86,63%
RENDA VARIÁVEL	5.275.862,18	13,42%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: novembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.711.209,56	42,50%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.267.877,12	28,66%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.045.129,72	15,37%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.076.430,73	5,28%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.449.504,95	6,23%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	749.926,50	1,91%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>39.300.078,58</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 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	13.634.986,82	34,68%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.481.075,04	29,20%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.564.208,75	24,32%	0,08%
SICREDI	2.602.425,76	6,62%	0,01%
VINCI PARTNERS	857.504,61	2,18%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	469.486,50	1,19%	0,00%
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	417.974,83	1,06%	0,07%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	144.940,00	0,37%	0,01%
AUSTRO CAPITAL	127.476,27	0,32%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,98%	8,80%	2,07%	3,91%	9,47%	20,68%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	11,46%	2,91%	5,60%	13,02%	32,45%	0,20%	0,489%	2,04%
IPCA	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,74%	2,84%	1,87%	0,96%	3,22%	8,21%	0,15%	0,065%	3,94%
IDKA IPCA 2 Anos	0,01%	10,49%	2,86%	5,28%	11,88%	22,68%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	5,31%	1,26%	2,76%	5,81%	13,55%	0,20%	0,000%	0,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,07%	10,05%	2,71%	5,04%	11,32%	21,13%	0,20%	0,539%	1,69%
IMA-B	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,15%	2,32%	1,20%	3,10%	6,70%	0,20%	0,292%	4,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,29%	12,52%	3,08%	6,11%	14,21%	25,57%	0,20%	0,611%	2,54%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,42%	-3,18%	-4,96%	-4,37%	-0,61%	-0,21%	0,30%	0,782%	5,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,49%	20,15%	3,63%	8,35%	22,04%	36,71%	0,30%	1,956%	6,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,53%	20,07%	3,60%	8,30%	22,03%	36,72%	0,20%	1,987%	6,90%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,58%	20,30%	3,77%	8,64%	22,32%	37,20%	0,20%	1,938%	7,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,63%	16,33%	3,68%	6,26%	17,98%	26,44%	0,20%	2,017%	8,82%
IRF-M 1+	-0,83%	13,42%	3,27%	7,53%	15,61%	29,19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,85%	13,10%	3,24%	7,44%	15,19%	28,77%	0,20%	1,131%	3,69%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
--	-----	-----	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

IMA Geral	-0,71%	11,82%	2,47%	5,71%	13,13%	24,13%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	-0,79%	10,98%	2,30%	5,35%	12,26%	22,71%	0,20%	0,831%	2,83%

IMA Geral ex-C	-0,70%	11,61%	2,45%	5,61%	12,93%	23,64%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,94%	12,00%	2,36%	5,73%	13,31%	24,20%	0,30%	0,923%	3,22%

Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,34%	5,05%	1,19%	2,62%	5,52%	11,74%	0,50%	0,001%	0,16%

Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	3,52%	22,91%	8,79%	13,22%	25,64%	30,60%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	13,48%	34,24%	23,52%	32,85%	33,37%	26,64%	1,20%	17,330%	15,08%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	3,01%	-87,92%	14,59%	-88,59%	-87,61%	-88,40%	0,35%	4,421%	13,68%
ICON	2,99%	43,71%	3,63%	23,17%	43,50%	38,80%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2,84%	42,33%	3,43%	22,36%	41,94%	35,90%	1,00%	7,729%	16,70%
IDIV	2,35%	31,98%	5,87%	14,68%	32,84%	60,60%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,53%	30,91%	5,09%	14,45%	35,14%	52,57%	1,72%	6,428%	12,19%
IBX	0,97%	24,34%	6,51%	11,98%	22,74%	52,63%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	5,35%	24,26%	9,57%	14,85%	22,65%	56,56%	2,50%	6,762%	11,07%
Ibovespa	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2,54%	9,90%	6,12%	7,63%	10,81%	-	1,60%	1,966%	3,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85%	7,63%	2,06%	4,23%	9,12%	-	1,60%	0,803%	1,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,83%	21,96%	6,39%	11,26%	19,68%	49,30%	1,00%	6,346%	9,89%
IPCA	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,80%	-0,40%	-0,81%	9,69%	-9,99%	1,50%	0,000%	11,87%
PETROBRAS PN - PETR4	-3,45%	30,98%	15,07%	15,75%	20,59%	101,33%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	-3,94%	24,24%	11,67%	11,99%	12,75%	92,07%	2,00%	11,090%	24,70%

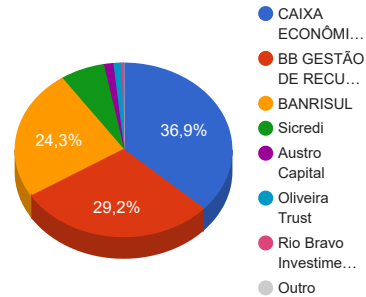
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
--	-----	-----	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

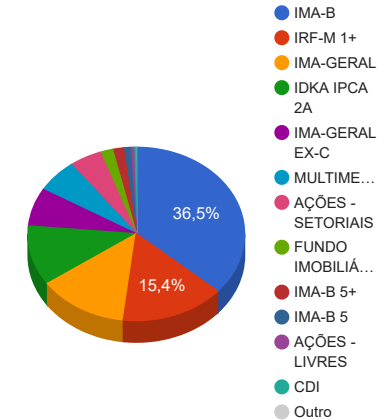
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,31%	3,17%	-1,84%	7,45%	2,56%	0,86%	0,40%	3,125%	16,71%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.492.491,43	36,86%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.481.075,04	29,20%
BANRISUL	9.564.208,75	24,32%
Sicredi	2.602.425,76	6,62%
Austro Capital	545.451,10	1,39%
Oliveira Trust	469.486,50	1,19%
Rio Bravo Investimentos	144.940,00	0,37%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.002,07	0,05%



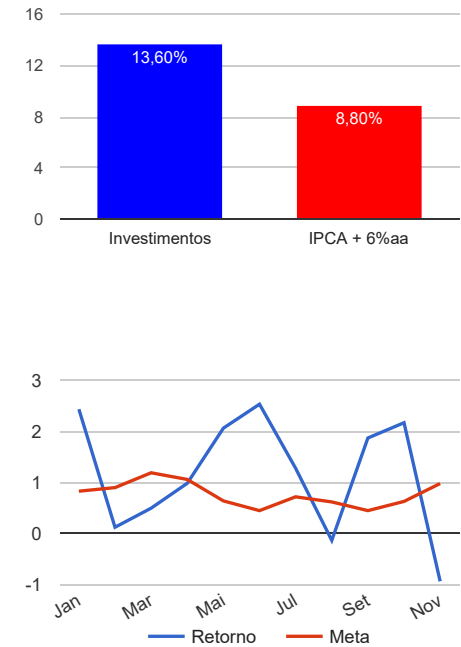
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	14.352.500,57	36,50%
IRF-M 1+	6.052.308,35	15,39%
IMA-GERAL	5.269.698,42	13,40%
IDKA IPCA 2A	4.385.245,42	11,15%
IMA-GERAL EX-C	2.786.179,22	7,09%
MULTIMERCADO	2.449.504,95	6,23%
AÇÕES - SETORIAIS	1.877.740,06	4,78%
FUNDO IMOBILIÁRIO	749.926,50	1,91%
IMA-B 5+	640.547,95	1,63%
IMA-B 5	389.743,90	0,99%
AÇÕES - LIVRES	198.690,67	0,51%
CDI	147.992,57	0,38%
DISP. FINANCEIRA	21.002,07	0,05%



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%
Junho	36.481.245,38	2.333.568,37	2.033.800,00	37.712.137,35	931.123,60	2,53%	0,45%	562,14%	1,91%
Julho	37.712.137,35	1.802.915,11	1.797.200,79	38.199.904,74	482.053,07	1,28%	0,72%	176,47%	1,37%
Agosto	38.199.904,74	400.211,86	1.487.316,51	37.062.526,78	-50.273,31	-0,13%	0,62%	-21,21%	2,05%
Setembro	37.062.526,78	3.447.024,88	2.344.147,38	38.879.311,16	713.906,88	1,87%	0,45%	418,88%	1,63%
Outubro	38.879.311,16	392.611,61	421.853,34	39.693.349,02	843.279,59	2,17%	0,63%	342,23%	1,78%
Novembro	39.693.349,02	304.173,00	327.436,87	39.300.078,58	-370.006,57	-0,93%	0,98%	-95,52%	1,63%
Acumulado no ano					4.713.464,35	13,60%	8,80%	154,46%	

Acumulado no Ano



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

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	386.392,72	0,00	0,00	389.743,90	3.351,18	0,87%	0,29%	0,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	694.000,00	0,00	0,00	699.105,00	5.105,00	0,74%	0,06%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	282.441,63	0,00	0,00	283.450,20	1.008,57	0,36%	0,00%	0,36%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	141.918,06	5.589,54	0,00	147.992,57	484,97	0,33%	0,00%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	801.624,01	0,00	0,00	801.222,33	-401,68	-0,05%	0,49%	-0,05%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.104.677,05	0,00	0,00	4.101.795,22	-2.881,83	-0,07%	0,54%	-0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	959.667,79	0,00	0,00	956.857,39	-2.810,40	-0,29%	0,61%	-0,29%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	419.741,59	0,00	0,00	417.974,83	-1.766,76	-0,42%	0,78%	-0,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.656.760,85	0,00	49.542,83	4.570.593,42	-36.624,60	-0,79%	0,83%	-0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.104.008,24	0,00	0,00	6.052.308,35	-51.699,89	-0,85%	1,13%	-0,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.812.561,53	0,00	0,00	2.786.179,22	-26.382,31	-0,94%	0,92%	-0,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.607.357,26	11.521,78	0,00	5.479.162,32	-139.716,72	-2,49%	1,96%	-2,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.201.148,72	0,00	0,00	4.094.857,94	-106.290,78	-2,53%	1,99%	-2,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.669.374,15	287.061,68	277.894,04	2.602.425,76	-76.116,03	-2,57%	1,94%	-2,58%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	657.847,75	0,00	0,00	640.547,95	-17.299,80	-2,63%	2,02%	-2,63%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-452.041,08</b>	<b>-1,31%</b>	<b>1,24%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	119.400,00	0,00	0,00	135.500,00	16.100,00	13,48%	17,33%	13,48%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	42.450,16	0,00	0,00	44.722,54	2.272,38	5,35%	6,76%	5,35%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	140.700,00	0,00	0,00	144.940,00	4.240,00	3,01%	4,42%	3,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	887.894,72	0,00	0,00	913.150,34	25.255,62	2,84%	7,73%	2,84%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	577.963,50	0,00	0,00	592.660,00	14.696,50	2,54%	1,97%	2,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.714.762,21	0,00	0,00	1.729.368,68	14.606,47	0,85%	0,80%	0,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	197.053,78	0,00	0,00	198.690,67	1.636,89	0,83%	6,35%	0,83%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	853.023,08	0,00	0,00	857.504,61	4.481,53	0,53%	6,43%	0,53%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	468.020,50	0,00	0,00	469.486,50	1.466,00	0,31%	3,13%	0,31%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.637,80	0,00	0,00	127.476,27	-161,53	-0,13%	0,00%	-0,13%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	64.921,92	0,00	0,00	62.362,57	-2.559,35	-3,94%	11,09%	-3,94%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>82.034,51</b>	<b>1,58%</b>	<b>4,14%</b>	