

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

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			195.718,57	0,68%			Artigo 20
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.356.178,15	15,06%	764	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.929.741,78	13,59%	96	2,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	785.493,57	2,72%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.299.196,00	4,49%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.812.750,91	9,73%	129	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	256.259,99	0,89%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	849.088,26	2,94%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	111.326,90	0,38%	131	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.913.109,57	6,61%	330	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	15/08/2018	904.077,75	3,13%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	414.128,76	1,43%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	15/08/2030	511.722,05	1,77%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIRENDA FIXA	D+1	Não há	4.005.140,00	13,85%	228	1,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.921.634,42	10,10%	262	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FIRENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	640.695,00	2,22%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	16/08/2020	365.485,50	1,26%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	138.898,21	0,48%	28	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	872.974,40	3,02%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	D+4	Não há	66.132,26	0,23%	357	0,61%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	139.218,77	0,48%	111	0,09%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	Não há	29.567,49	0,10%	560	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

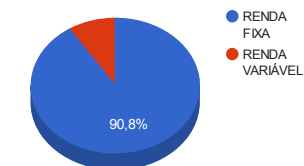
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

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	66.199,49	0,23%	2.901	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	510.271,02	1,76%	116	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	35.491,98	0,12%	55.935	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	123.223,70	0,43%	34	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	126.700,00	0,44%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	434.302,50	1,50%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	107.997,00	0,37%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>28.922.724,00</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 20	100,00%	195.718,57	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-195.718,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	25,00%	40,00%	70,00%	20.245.906,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	35,00%	60,00%	17.353.634,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	26.076.028,61	90,16%	5,00%	5,00%	30,00%	-17.399.211,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.446.136,20
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.271.747,18</b>	<b>90,83%</b>	<b>45,00</b>	<b>85,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-</b>

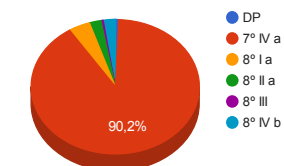
Distribuição por Segmento



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%	1.217.223,64	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.217.223,64
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	641.529,98	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-641.529,98
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	123.223,70	0,43%	5,00%	7,00%	15,00%	4.215.184,90
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	3,00%	5,00%	1.446.136,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	668.999,50	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	-668.999,50
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.446.136,20
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>2.650.976,82</b>	<b>9,17%</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: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 20	195.718,57	0,68%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26.076.028,61	90,16%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.271.747,18</b>	<b>90,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.217.223,64	4,21%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	641.529,98	2,22%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	123.223,70	0,43%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	668.999,50	2,31%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.650.976,82</b>	<b>9,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	9.457.766,02	32,70%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	8.782.603,43	30,37%	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.738.791,23	30,21%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	537.352,46	1,86%	0,11%
VINCI PARTNERS	510.271,02	1,76%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	434.302,50	1,50%	0,00%
GERAÇÃO FUTURO	139.218,77	0,48%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	126.700,00	0,44%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	7,27%	2,27%	4,13%	8,84%	24,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	7,65%	2,39%	4,26%	9,27%	25,79%	0,20%	0,096%	0,32%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,44%	-0,51%	1,20%	2,91%	11,66%	0,20%	0,093%	3,94%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,57%	2,20%	5,20%	11,55%	27,34%	0,20%	0,368%	1,85%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,73%	11,22%	2,62%	6,15%	13,19%	31,22%	0,20%	0,687%	2,88%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,65%	8,76%	2,09%	4,71%	11,12%	26,74%	0,20%	0,022%	0,12%
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,88%	1,62%	-0,49%	1,28%	3,13%	11,90%	0,15%	0,092%	3,98%
IMA Geral ex-C	0,14%	11,90%	2,53%	5,88%	14,13%	38,24%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	11,40%	2,42%	5,36%	13,27%	-	0,30%	1,069%	5,17%
IMA Geral	0,13%	11,83%	2,55%	5,82%	13,93%	38,11%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,15%	12,25%	2,51%	5,72%	14,18%	37,45%	0,20%	0,934%	4,61%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	3,68%	-0,56%	2,37%	5,50%	15,35%	0,20%	0,373%	4,39%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	6,35%	0,09%	3,68%	8,11%	22,15%	0,20%	0,741%	5,86%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	12,97%	2,92%	6,66%	14,78%	41,22%	0,20%	1,368%	6,13%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,06%	6,18%	1,41%	3,78%	7,65%	26,89%	0,30%	0,963%	3,47%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,39%	12,27%	2,77%	5,74%	14,09%	42,80%	0,20%	1,745%	9,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	12,72%	2,76%	5,75%	14,57%	43,84%	0,30%	1,830%	9,76%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,45%	12,19%	2,55%	5,33%	13,84%	41,77%	0,35%	1,774%	9,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,63%	6,74%	0,20%	3,05%	8,43%	34,15%	0,20%	2,217%	12,06%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

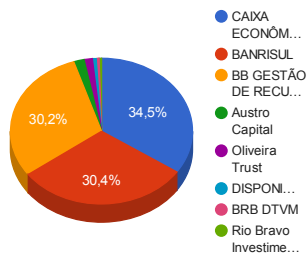
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,29%	-2,00%	-0,69%	-1,31%	-7,70%	21,08%	1,50%	0,204%	5,54%
IDM	0,29%	27,92%	13,84%	11,16%	23,99%	82,58%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,70%	17,41%	10,46%	8,52%	9,68%	34,77%	1,72%	6,426%	18,88%
IFIX	0,23%	19,43%	7,76%	9,40%	18,10%	55,68%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-0,87%	3,01%	-4,02%	-1,52%	-	-	0,35%	9,139%	22,30%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,82%	5,88%	-1,73%	6,40%	2,89%	36,71%	1,20%	16,346%	24,19%
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
BB PETROBRAS FIAÇÕES	9,79%	4,24%	25,50%	19,85%	-7,75%	90,06%	2,00%	10,122%	36,73%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	19,68%	14,61%	12,77%	9,43%	44,73%	1,00%	7,583%	20,37%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	0,53%	20,29%	14,17%	12,23%	13,75%	58,37%	0,85%	7,210%	19,74%
GERAÇÃO FIAÇÕES	-0,56%	4,54%	4,91%	1,24%	-0,11%	12,39%	3,00%	7,882%	20,77%
BB PIPE FIC AÇÕES	-2,69%	27,46%	11,33%	16,34%	17,34%	51,18%	1,20%	8,608%	16,53%
ICON	-2,56%	29,20%	13,91%	16,01%	16,64%	39,21%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-2,70%	27,52%	13,43%	15,04%	15,18%	35,69%	1,00%	9,296%	19,06%
IBX	-0,13%	24,13%	12,24%	13,79%	14,91%	60,54%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	2,57%	24,32%	11,40%	20,14%	19,04%	45,20%	2,50%	6,366%	18,51%

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

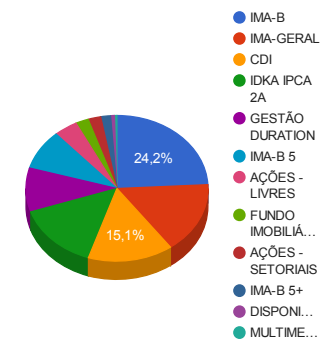
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	4,87%	-1,25%	3,04%	-2,87%	7,73%	28,80%	0,40%	16,817%	35,90%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.968.037,04	34,46%
BANRISUL	8.782.603,43	30,37%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.738.791,23	30,21%
Austro Capital	537.352,46	1,86%
Oliveira Trust	434.302,50	1,50%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	195.718,57	0,68%
BRB DTVM	139.218,77	0,48%
Rio Bravo Investimentos	126.700,00	0,44%

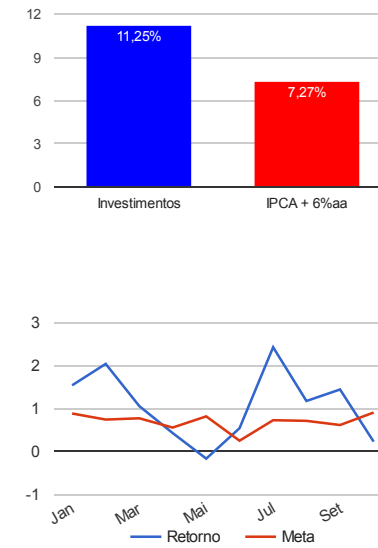


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.994.781,48	24,18%
IMA-GERAL	4.570.436,78	15,80%
CDI	4.356.178,15	15,06%
IDKA IPCA 2A	4.261.399,99	14,73%
GESTÃO DURATION	2.812.750,91	9,73%
IMA-B 5	2.568.759,25	8,88%
AÇÕES - LIVRES	1.217.223,64	4,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	668.999,50	2,31%
AÇÕES - SETORIAIS	641.529,98	2,22%
IMA-B 5+	511.722,05	1,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	195.718,57	0,68%
MULTIMERCADO	123.223,70	0,43%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	895.054,50	0,00	0,00	904.077,75	9.023,25	1,01%	0,37%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	253.718,76	0,00	0,00	256.259,99	2.541,23	1,00%	0,37%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	778.559,67	0,00	0,00	785.493,57	6.933,90	0,89%	0,10%	0,89%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FIRENDA FIXA LP	635.100,00	0,00	0,00	640.695,00	5.595,00	0,88%	0,09%	0,88%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.288.040,00	0,00	0,00	1.299.196,00	11.156,00	0,87%	0,09%	0,87%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIRENDA FIXA	3.976.220,67	0,00	0,00	4.005.140,00	28.919,33	0,73%	0,69%	0,73%
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.185.000,49	143.000,00	0,00	4.356.178,15	28.177,66	0,65%	0,02%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	363.270,50	0,00	0,00	365.485,50	2.215,00	0,61%	0,74%	0,61%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FIRENDA FIXA LP	3.923.963,05	0,00	0,00	3.929.741,78	5.778,73	0,15%	0,93%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	847.987,57	0,00	0,00	849.088,26	1.100,69	0,13%	1,37%	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.812.536,39	0,00	0,00	2.812.750,91	214,52	0,01%	1,07%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	414.367,98	0,00	0,00	414.128,76	-239,22	-0,06%	0,96%	-0,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.920.670,57	0,00	0,00	1.913.109,57	-7.561,00	-0,39%	1,74%	-0,39%
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.934.254,12	0,00	0,00	2.921.634,42	-12.619,70	-0,43%	1,83%	-0,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FIRENDA FIXA LP	114.776,58	0,00	2.937,88	111.326,90	-511,80	-0,45%	1,77%	-0,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	514.960,60	0,00	0,00	511.722,05	-3.238,55	-0,63%	2,22%	-0,63%
Total Renda Fixa					77.485,04	0,30%	0,85%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FIAÇÕES	32.328,46	0,00	0,00	35.491,98	3.163,52	9,79%	10,12%	9,79%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	415.977,50	0,00	0,00	434.302,50	18.325,00	4,41%	16,82%	4,87%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	28.826,64	0,00	0,00	29.567,49	740,85	2,57%	6,37%	2,57%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	137.768,86	0,00	0,00	138.898,21	1.129,35	0,82%	7,58%	0,82%
BANRISUL ÍNDICE FIAÇÕES	65.784,47	0,00	0,00	66.132,26	347,79	0,53%	7,21%	0,53%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	123.577,00	0,00	0,00	123.223,70	-353,30	-0,29%	0,20%	-0,29%
GERAÇÃO FIAÇÕES	140.005,88	0,00	0,00	139.218,77	-787,11	-0,56%	7,88%	-0,56%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	513.876,28	0,00	0,00	510.271,02	-3.605,26	-0,70%	6,43%	-0,70%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	127.966,00	0,00	0,00	126.700,00	-1.266,00	-0,99%	9,14%	-0,87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	109.997,00	0,00	0,00	107.997,00	-2.000,00	-1,82%	16,35%	-1,82%
BB PIPE FIC AÇÕES	897.070,45	0,00	0,00	872.974,40	-24.096,05	-2,69%	8,61%	-2,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	68.036,54	0,00	0,00	66.199,49	-1.837,05	-2,70%	9,30%	-2,70%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-10.238,26</b>	<b>-0,38%</b>	<b>9,37%</b>	

