

## Relatório Analítico dos Investimentos em outubro 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 (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.376,75	0,09%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	537.976,95	1,61%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.978.327,07	17,85%	202	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.157.021,89	9,43%	311	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	377.623,80	1,13%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	745.779,44	2,23%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	266.639,08	0,80%	100	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	673.220,00	2,01%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	880.247,81	2,63%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.377.842,86	13,07%	330	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.891.372,68	14,61%	91	2,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	126.934,05	0,38%	123	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	425.737,26	1,27%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.706.718,37	8,08%	821	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.585,22	0,00%	298	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.573.094,84	10,67%	189	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	854.334,79	2,55%	18	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	36.517,63	0,11%	623	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	163.209,77	0,49%	48	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	D+33	23/08/2017	529.098,38	1,58%	115	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	151.397,93	0,45%	18.259	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	58.821,83	0,18%	2.545	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

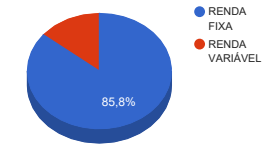
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

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	59.593,78	0,18%	51.943	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	116.525,52	0,35%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	531.628,50	1,59%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.572.210,24	4,69%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	109.999,00	0,33%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	98.000,00	0,29%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	455.889,35	1,36%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>33.487.724,79</b>				

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

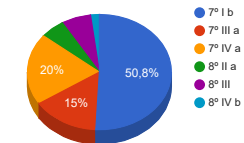
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.994.678,90	50,75%	25,00%	35,00%	60,00%	3.097.955,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.674.386,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	5.018.306,73	14,99%	15,00%	35,00%	50,00%	11.725.555,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.707.135,69	20,03%	5,00%	20,00%	30,00%	3.339.181,75
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.720.121,32</b>	<b>85,76%</b>	<b>45,00</b>	<b>95,00</b>	<b>245,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.852.974,11	5,53%	0,00%	0,00%	5,00%	-178.587,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.220.364,26	6,63%	5,00%	8,00%	10,00%	1.128.408,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.674.386,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	663.888,35	1,98%	0,00%	2,00%	5,00%	1.010.497,89
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>4.737.226,72</b>	<b>14,15%</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: outubro / 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 "	16.994.678,90	50,75%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5.018.306,73	14,99%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.707.135,69	20,03%	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>28.720.121,32</b>	<b>85,76%</b>	<b>45,00</b>	<b>245,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
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 "	1.852.974,11	5,53%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.220.364,26	6,63%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	663.888,35	1,98%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.737.226,72</b>	<b>14,15%</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	11.804.070,15	35,25%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	10.105.887,22	30,18%	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.758.743,23	29,14%	0,00%
AUSTRO CAPITAL	542.262,78	1,62%	0,09%
VINCI PARTNERS	529.098,38	1,58%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	455.889,35	1,36%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	151.397,93	0,45%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	109.999,00	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	7,14%	10,23%	6,50%	5,19%	10,29%	26,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9,10%	5,38%	5,19%	2,68%	5,13%	13,99%	0,20%	4,433%	7,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,09%	10,04%	6,43%	5,11%	10,12%	26,16%	0,30%	3,956%	5,46%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,81%	9,95%	6,35%	5,02%	10,07%	25,30%	0,35%	3,789%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,15%	8,76%	4,27%	3,73%	9,36%	25,53%	0,20%	2,216%	4,25%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,00%	1,87%	-0,75%	-3,28%	2,80%	10,67%	0,30%	2,601%	6,52%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,71%	2,30%	0,29%	0,67%	3,32%	11,70%	0,20%	0,747%	4,38%
IRF-M 1+	4,71%	8,87%	4,79%	3,72%	10,37%	29,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,07%	8,97%	4,80%	3,78%	10,39%	29,14%	0,20%	2,989%	4,69%
IMA Geral	3,47%	7,95%	3,90%	3,99%	8,90%	24,07%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3,25%	7,53%	3,69%	3,76%	8,51%	23,90%	0,20%	1,725%	2,61%
IMA Geral ex-C	3,43%	7,67%	3,81%	3,83%	8,63%	23,97%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,50%	7,82%	3,71%	3,93%	8,65%	23,07%	0,30%	1,886%	2,83%
IDKA IPCA 2 Anos	1,95%	8,21%	3,43%	4,19%	9,75%	25,22%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,14%	7,67%	3,21%	3,81%	8,85%	23,20%	0,20%	1,018%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	6,44%	1,59%	4,06%	7,04%	19,40%	0,20%	0,001%	0,55%
IPCA + 6,00% ao ano	0,96%	8,97%	2,34%	5,95%	10,78%	20,57%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 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	3,55%	16,14%	4,07%	12,55%	17,93%	28,86%	0,20%	1,872%	4,94%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	5,21%	1,54%	3,10%	6,35%	18,18%	0,20%	0,007%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	4,65%	1,37%	2,76%	5,67%	16,44%	0,80%	0,000%	0,02%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,12%	3,46%	-0,35%	3,14%	5,08%	8,37%	0,15%	0,093%	3,94%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

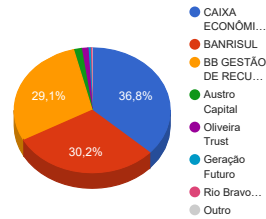
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	30,96%	72,33%	40,41%	20,79%	65,44%	56,84%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	26,46%	74,08%	38,17%	21,19%	67,91%	54,89%	2,00%	26,813%	48,35%
IDIV	11,44%	7,39%	7,50%	-1,29%	5,19%	30,43%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12,57%	1,70%	7,92%	-4,15%	3,69%	13,73%	1,72%	14,035%	18,65%
IBX	10,42%	13,90%	10,42%	1,51%	17,03%	34,48%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	7,59%	22,57%	5,78%	5,21%	23,51%	47,02%	2,50%	11,653%	17,59%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	13,28%	-4,65%	9,48%	-0,34%	-2,14%	14,83%	1,20%	15,035%	20,49%
GERAÇÃO FI AÇÕES	11,03%	11,86%	9,34%	1,37%	8,75%	8,63%	3,00%	13,564%	20,49%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8,52%	16,40%	9,94%	3,23%	17,50%	28,58%	1,00%	14,345%	20,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3,11%	-	-	-	-	-	1,60%	1,751%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,83%	-	2,34%	2,35%	-	-	1,60%	0,931%	-
IFIX	5,04%	0,72%	4,08%	-4,06%	0,73%	18,90%	-	-	-
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	11,56%	-12,15%	7,84%	-11,29%	-13,18%	-	0,35%	8,177%	16,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,62%	-8,41%	0,01%	-6,67%	-9,26%	-6,64%	1,20%	9,180%	21,26%
ICON	4,54%	-12,98%	-0,17%	-9,41%	-10,33%	4,59%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4,43%	-13,44%	-0,36%	-9,80%	-11,14%	2,34%	1,00%	13,097%	19,64%

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

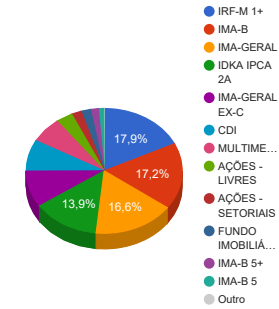
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,24%	-17,90%	-10,32%	-17,58%	-5,44%	-12,72%	1,50%	0,256%	20,00%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	7,88%	3,66%	9,59%	3,66%	4,97%	13,08%	0,40%	8,465%	27,53%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.333.168,53	36,83%
BANRISUL	10.105.887,22	30,18%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.758.743,23	29,14%
Austro Capital	542.262,78	1,62%
Oliveira Trust	455.889,35	1,36%
Geração Futuro	151.397,93	0,45%
Rio Bravo Investimentos	109.999,00	0,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.376,75	0,09%

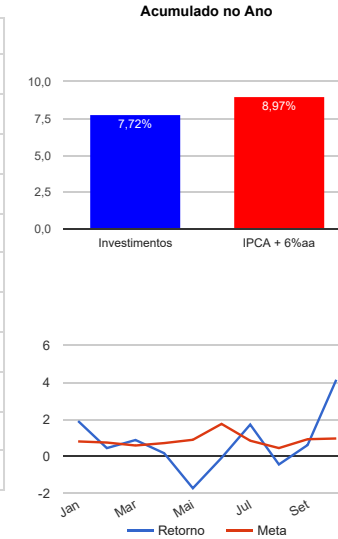


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	5.978.327,07	17,85%
IMA-B	5.751.793,40	17,18%
IMA-GERAL	5.564.592,68	16,62%
IDKA IPCA 2A	4.644.481,94	13,87%
IMA-GERAL EX-C	3.157.021,89	9,43%
CDI	2.708.303,59	8,09%
MULTIMERCADO	2.220.364,26	6,63%
AÇÕES - LIVRES	1.168.942,49	3,49%
AÇÕES - SETORIAIS	684.031,62	2,04%
FUNDO IMOBILIÁRIO	663.888,35	1,98%
IMA-B 5+	537.976,95	1,61%
IMA-B 5	377.623,80	1,13%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.376,75	0,09%



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%	1,63%
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%
Acumulado no ano					2.363.515,23	7,72%	8,97%	85,98%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	493.098,20	0,00	0,00	537.976,95	44.878,75	9,10%	4,43%	9,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.329.032,40	7.951,66	0,00	3.573.094,84	236.110,78	7,08%	3,96%	7,09%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	116.242,64	2.706,23	0,00	126.934,05	7.985,18	6,71%	3,79%	6,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.690.078,21	0,00	0,00	5.978.327,07	288.248,86	5,07%	2,99%	5,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	845.178,06	0,00	0,00	880.247,81	35.069,75	4,15%	2,22%	4,15%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	409.362,17	0,00	0,00	425.737,26	16.375,09	4,00%	2,60%	4,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	720.225,29	0,00	0,00	745.779,44	25.554,15	3,55%	1,87%	3,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.050.355,53	0,00	0,00	3.157.021,89	106.666,36	3,50%	1,89%	3,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.987.527,23	764.887,01	0,00	4.891.372,68	138.958,44	2,92%	1,72%	3,25%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.286.299,01	0,00	0,00	4.377.842,86	91.543,85	2,14%	1,02%	2,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	371.271,74	0,00	0,00	377.623,80	6.352,06	1,71%	0,75%	1,71%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	665.740,00	0,00	0,00	673.220,00	7.480,00	1,12%	0,09%	1,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.950.270,10	0,00	259.000,00	2.706.718,37	15.448,27	0,52%	0,01%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.258,26	0,00	0,00	266.639,08	1.380,82	0,52%	0,00%	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.264,59	260.972,83	264.717,50	1.585,22	65,30	0,02%	0,00%	0,47%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.022.117,66</b>	<b>3,69%</b>	<b>2,04%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	47.124,32	0,00	0,00	59.593,78	12.469,46	26,46%	26,81%	26,46%
BB PIPE FIC AÇÕES	754.206,63	0,00	0,00	854.334,79	100.128,16	13,28%	15,04%	13,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	470.000,91	0,00	0,00	529.098,38	59.097,47	12,57%	14,03%	12,57%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	98.600,00	0,00	0,00	109.999,00	11.399,00	11,56%	8,18%	11,56%
GERAÇÃO FI AÇÕES	136.358,30	0,00	0,00	151.397,93	15.039,63	11,03%	13,56%	11,03%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	150.392,33	0,00	0,00	163.209,77	12.817,44	8,52%	14,34%	8,52%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	422.574,50	0,00	0,00	455.889,35	33.314,85	7,88%	8,46%	7,88%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	33.943,01	0,00	0,00	36.517,63	2.574,62	7,59%	11,65%	7,59%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	56.325,05	0,00	0,00	58.821,83	2.496,78	4,43%	13,10%	4,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.524.862,12	0,00	0,00	1.572.210,24	47.348,12	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	95.500,00	0,00	0,00	98.000,00	2.500,00	2,62%	9,18%	2,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	522.075,00	0,00	0,00	531.628,50	9.553,50	1,83%	0,93%	1,83%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	116.801,76	0,00	0,00	116.525,52	-276,24	-0,24%	0,26%	-0,24%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>308.462,79</b>	<b>6,96%</b>	<b>7,68%</b>	