

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro 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 (outubro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	801.624,01	2,02%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	694.000,00	1,75%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	657.847,75	1,66%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	386.392,72	0,97%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.812.561,53	7,08%	564	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	959.667,79	2,42%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	282.441,63	0,71%	73	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.104.008,24	15,37%	319	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.104.677,05	10,34%	665	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.669.374,15	6,72%	396	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.201.148,72	10,58%	304	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.656.760,85	11,73%	100	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	141.918,06	0,36%	945	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.607.357,26	14,12%	274	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	419.741,59	1,06%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	853.023,08	2,15%	135	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	887.894,72	2,24%	6.216	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	42.450,16	0,11%	715	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	197.053,78	0,50%	67	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	64.921,92	0,16%	43.588	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	577.963,50	1,46%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.714.762,21	4,32%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2019)

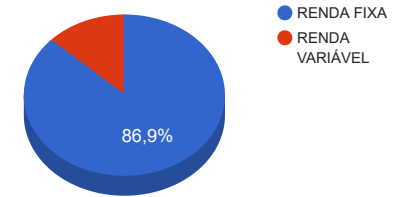
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	127.637,80	0,32%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	468.020,50	1,18%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	119.400,00	0,30%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se aplica	Não se aplica	140.700,00	0,35%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.693.349,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.508,96				Artigo 6º
Total			39.703.857,98				

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

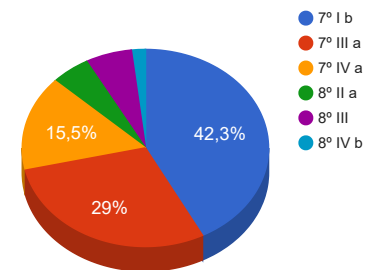
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.803.220,72	42,33%	25,00%	40,00%	70,00%	10.982.123,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.527.283,72	29,04%	5,00%	10,00%	60,00%	12.288.725,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.169.016,91	15,54%	10,00%	20,00%	40,00%	9.708.322,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.045.343,66	5,15%	5,00%	10,00%	20,00%	5.893.326,14
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.420.363,51	6,10%	5,00%	10,00%	10,00%	1.548.971,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.984.667,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	728.120,50	1,83%	0,00%	5,00%	5,00%	1.256.546,95
Total Carteira		39.693.349,02					

RENDA FIXA	34.510.030,31	86,94%
RENDA VARIÁVEL	5.193.827,67	13,08%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: outubro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.803.220,72	42,32%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.527.283,72	29,03%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.169.016,91	15,54%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.045.343,66	5,15%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.420.363,51	6,10%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	728.120,50	1,83%	0,00%	0,00%
Total	39.693.349,02	99,97%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	13.761.523,14	34,66%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.613.522,64	29,25%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.639.806,12	24,28%	0,08%
SICREDI	2.669.374,15	6,72%	0,01%
VINCI PARTNERS	853.023,08	2,15%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	468.020,50	1,18%	0,00%
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	419.741,59	1,06%	0,03%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	140.700,00	0,35%	0,01%
AUSTRO CAPITAL	127.637,80	0,32%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,36%	23,57%	5,89%	15,34%	26,74%	39,79%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,49%	23,49%	6,13%	15,58%	26,78%	39,70%	0,20%	1,988%	5,35%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,35%	19,47%	4,32%	13,69%	22,28%	28,56%	0,20%	2,036%	7,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,35%	23,19%	5,83%	15,09%	26,35%	39,24%	0,20%	1,924%	5,27%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	23,21%	5,82%	15,13%	26,34%	39,12%	0,30%	1,918%	5,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	12,85%	3,47%	8,18%	14,76%	25,50%	0,20%	0,998%	2,28%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,27%	-1,01%	0,88%	2,32%	5,72%	0,20%	0,369%	4,11%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,60%	-2,77%	-4,83%	-3,48%	-1,41%	1,36%	0,30%	0,768%	5,62%
IRF-M 1+	2,22%	14,38%	4,24%	10,78%	17,94%	30,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,22%	14,06%	4,17%	10,65%	17,55%	29,76%	0,20%	1,362%	2,95%
IMA Geral	1,72%	12,62%	3,38%	8,43%	14,80%	25,02%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	1,70%	11,87%	3,23%	8,03%	13,99%	23,69%	0,20%	0,866%	2,11%
IMA Geral ex-C	1,69%	12,40%	3,35%	8,30%	14,62%	24,51%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	13,06%	3,41%	8,88%	15,25%	25,21%	0,30%	0,927%	2,43%
IDKA IPCA 2 Anos	1,23%	10,48%	2,93%	6,70%	12,06%	22,98%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,30%	10,13%	2,90%	6,32%	11,57%	21,44%	0,20%	0,799%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,94%	1,39%	2,93%	5,93%	13,38%	0,20%	0,001%	0,11%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,63%	7,75%	1,71%	3,57%	8,69%	20,40%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	11,52%	3,08%	7,14%	13,29%	33,60%	0,20%	0,848%	1,91%
IPCA	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,55%	2,09%	-0,93%	1,15%	3,09%	8,32%	0,15%	0,089%	3,92%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,43%	4,69%	1,32%	2,78%	5,64%	11,94%	0,50%	0,002%	0,11%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	10,31%	35,65%	17,44%	13,41%	15,59%	91,23%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	8,81%	29,33%	14,68%	10,13%	8,94%	82,92%	2,00%	11,606%	25,64%
IFIX	4,01%	18,73%	4,98%	11,30%	24,51%	25,41%	-	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	10,35%	-88,27%	-0,21%	-88,61%	-87,21%	-88,90%	0,35%	4,577%	14,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,57%	18,29%	10,86%	17,64%	21,84%	10,56%	1,20%	11,588%	9,37%
Ibovespa	2,36%	22,00%	5,31%	11,28%	22,64%	44,29%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3,09%	7,18%	3,90%	5,52%	8,72%	-	1,60%	1,241%	2,66%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2,59%	20,96%	5,64%	11,18%	20,74%	41,87%	1,00%	8,037%	9,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,35%	6,72%	1,56%	4,57%	9,07%	-	1,60%	2,455%	1,29%
IBX	2,20%	23,15%	5,31%	12,17%	24,80%	46,06%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1,56%	17,95%	1,55%	9,33%	16,25%	43,57%	2,50%	7,832%	10,48%
IDIV	1,52%	28,95%	5,74%	15,57%	39,23%	46,45%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,46%	30,23%	6,48%	13,96%	41,82%	47,05%	1,72%	6,695%	12,28%
IPCA	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,68%	-0,42%	-0,82%	9,54%	3,58%	1,50%	0,000%	11,88%
ICON	-1,97%	39,55%	5,13%	20,77%	45,02%	30,04%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-1,89%	38,40%	5,30%	20,11%	43,09%	27,14%	1,00%	8,005%	16,71%

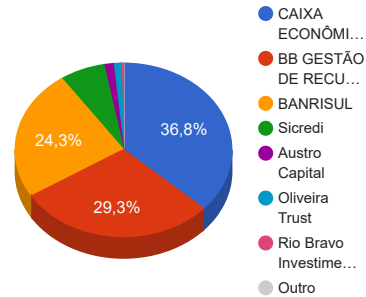
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2019)

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

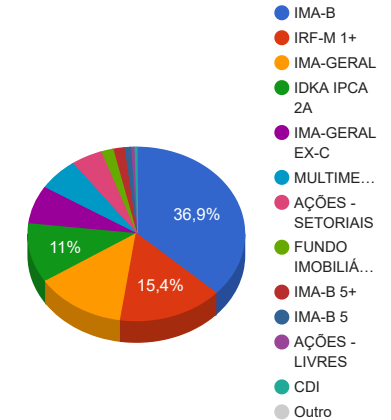
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,24%	2,85%	-3,98%	6,96%	2,66%	7,76%	0,40%	4,963%	16,71%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.614.546,22	36,81%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.613.522,64	29,25%
BANRISUL	9.639.806,12	24,28%
Sicredi	2.669.374,15	6,72%
Austro Capital	547.379,39	1,38%
Oliveira Trust	468.020,50	1,18%
Rio Bravo Investimentos	140.700,00	0,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	10.508,96	0,03%



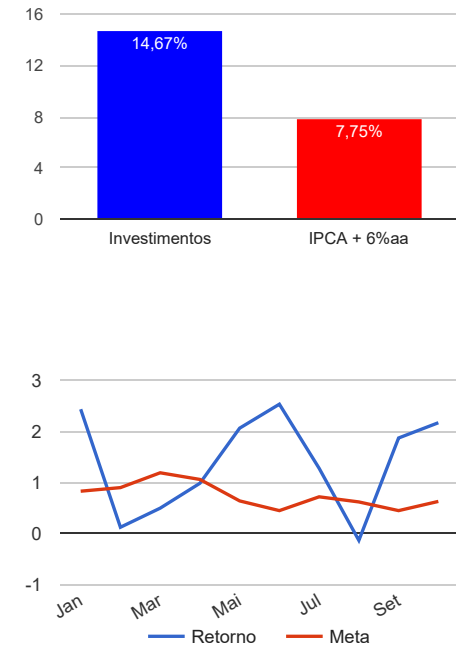
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	14.658.913,52	36,92%
IRF-M 1+	6.104.008,24	15,37%
IMA-GERAL	5.350.760,85	13,48%
IDKA IPCA 2A	4.387.118,68	11,05%
IMA-GERAL EX-C	2.812.561,53	7,08%
MULTIMERCADO	2.420.363,51	6,10%
AÇÕES - SETORIAIS	1.848.289,88	4,66%
FUNDO IMOBILIÁRIO	728.120,50	1,83%
IMA-B 5+	657.847,75	1,66%
IMA-B 5	386.392,72	0,97%
AÇÕES - LIVRES	197.053,78	0,50%
CDI	141.918,06	0,36%
DISP. FINANCEIRA	10.508,96	0,03%



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%
Acumulado no ano					5.083.470,92	14,67%	7,75%	189,20%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.563.933,74	279.389,83	272.253,32	2.669.374,15	98.303,90	3,46%	1,99%	3,49%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	636.520,50	0,00	0,00	657.847,75	21.327,25	3,35%	2,04%	3,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.065.167,59	0,00	0,00	4.201.148,72	135.981,13	3,35%	1,92%	3,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.414.808,57	11.521,78	0,00	5.607.357,26	181.026,91	3,34%	1,92%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.971.365,51	0,00	0,00	6.104.008,24	132.642,73	2,22%	1,36%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.762.859,85	0,00	0,00	2.812.561,53	49.701,68	1,80%	0,93%	1,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.626.327,05	0,00	47.899,36	4.656.760,85	78.333,16	1,69%	0,87%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	943.823,43	0,00	0,00	959.667,79	15.844,36	1,68%	1,00%	1,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	790.123,26	0,00	0,00	801.624,01	11.500,75	1,46%	0,85%	1,46%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.051.971,01	0,00	0,00	4.104.677,05	52.706,04	1,30%	0,80%	1,30%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	383.560,00	0,00	0,00	386.392,72	2.832,72	0,74%	0,37%	0,74%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	690.205,00	0,00	0,00	694.000,00	3.795,00	0,55%	0,09%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	281.156,49	0,00	0,00	282.441,63	1.285,14	0,46%	0,00%	0,46%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	141.308,76	0,00	0,00	141.918,06	609,30	0,43%	0,00%	0,43%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	422.259,91	0,00	0,00	419.741,59	-2.518,32	-0,60%	0,77%	-0,60%
Total Renda Fixa					783.371,75	2,32%	1,33%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	127.500,00	0,00	0,00	140.700,00	13.200,00	10,35%	4,58%	10,35%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	59.666,69	0,00	0,00	64.921,92	5.255,23	8,81%	11,61%	8,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	111.002,00	0,00	0,00	119.400,00	8.398,00	7,57%	11,59%	7,57%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	725.285,46	101.700,00	0,00	853.023,08	26.037,62	3,15%	6,69%	3,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	560.623,50	0,00	0,00	577.963,50	17.340,00	3,09%	1,24%	3,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	192.076,00	0,00	0,00	197.053,78	4.977,78	2,59%	8,04%	2,59%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	41.798,82	0,00	0,00	42.450,16	651,34	1,56%	7,83%	1,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	100.421,69	0,00	101.700,66	0,00	1.278,97	1,27%	7,23%	1,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.708.828,22	0,00	0,00	1.714.762,21	5.933,99	0,35%	2,46%	0,35%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.822,75	0,00	0,00	127.637,80	-184,95	-0,14%	0,00%	-0,14%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	473.884,50	0,00	0,00	468.020,50	-5.864,00	-1,24%	4,96%	-1,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	905.010,86	0,00	0,00	887.894,72	-17.116,14	-1,89%	8,01%	-1,89%
Total Renda Variável					59.907,84	1,17%	4,77%	