

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			199.547,30	0,69%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	253.718,76	0,88%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	895.054,50	3,12%	222	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	363.270,50	1,26%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	847.987,57	2,95%	94	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.976.220,67	13,85%	214	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	514.960,60	1,79%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.812.536,39	9,79%	113	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.934.254,12	10,22%	262	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.920.670,57	6,69%	329	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.923.963,05	13,66%	95	2,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	414.367,98	1,44%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	114.776,58	0,40%	132	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	778.559,67	2,71%	143	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.288.040,00	4,48%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.185.000,49	14,57%	776	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	635.100,00	2,21%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	897.070,45	3,12%	43	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	28.826,64	0,10%	543	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	32.328,46	0,11%	56.297	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	137.768,86	0,48%	27	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	65.784,47	0,23%	321	0,64%	Artigo 8º, Inciso III

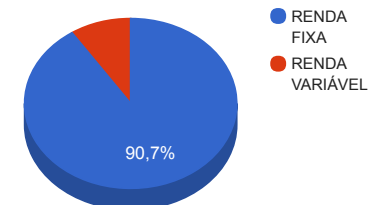
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	68.036,54	0,24%	2.642	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	513.876,28	1,79%	119	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	140.005,88	0,49%	113	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	123.577,00	0,43%	34	0,13%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	109.997,00	0,38%		0,06%	Artigo 8º, Inciso VI
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	127.966,00	0,45%		0,02%	Artigo 8º, Inciso VI
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	415.977,50	1,45%		0,53%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	28.719.243,83				

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

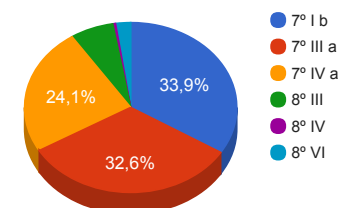
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.663.748,99	33,65%	25,00%	40,00%	70,00%	10.439.721,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	9.308.032,30	32,41%	15,00%	35,00%	60,00%	7.923.514,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	6.886.700,16	23,98%	5,00%	5,00%	30,00%	1.729.072,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.435.962,19
Total Renda Fixa	100,00%	25.858.481,45	90,04%	45,00	85,00	165,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.883.697,58	6,56%	5,00%	7,00%	15,00%	2.424.188,99
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	123.577,00	0,43%	2,00%	3,00%	5,00%	1.312.385,19
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	653.940,50	2,28%	2,00%	5,00%	5,00%	782.021,69
Total Renda Variável	30,00%	2.661.215,08	9,27%	9,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9.663.748,99	33,65%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9.308.032,30	32,41%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.886.700,16	23,98%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	25.858.481,45	90,04%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.883.697,58	6,56%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	123.577,00	0,43%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	653.940,50	2,28%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	2.661.215,08	9,27%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,95%	7,42%	4,80%	2,42%	10,05%	38,90%	0,20%	1,577%	12,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	13,20%	7,34%	5,84%	15,81%	47,99%	0,30%	1,357%	9,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,79%	12,71%	7,07%	5,60%	15,50%	46,97%	0,20%	1,312%	9,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,75%	12,70%	6,92%	5,32%	15,10%	46,00%	0,35%	1,298%	9,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	12,82%	6,44%	6,88%	15,13%	-	0,20%	0,963%	6,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	5,71%	2,42%	3,75%	7,94%	24,10%	0,20%	0,663%	5,89%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	6,24%	2,94%	3,63%	9,14%	29,07%	0,30%	0,734%	3,51%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,65%	0,07%	2,15%	4,86%	17,80%	0,20%	0,279%	4,41%
IMA Geral	1,33%	11,68%	4,82%	5,99%	14,81%	40,15%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,31%	12,08%	4,63%	5,89%	15,05%	39,27%	0,20%	0,708%	4,63%
IMA Geral ex-C	1,31%	11,74%	4,76%	6,10%	15,09%	40,11%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	11,39%	4,90%	5,71%	14,30%	-	0,30%	1,256%	5,19%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,92%	10,41%	4,33%	6,23%	12,84%	33,71%	0,20%	0,481%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	8,48%	2,84%	4,98%	10,90%	28,86%	0,20%	0,276%	1,89%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	6,70%	1,95%	4,00%	8,97%	26,25%	0,20%	0,232%	0,33%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	0,57%	-0,98%	0,95%	2,64%	12,00%	0,20%	0,237%	3,95%
IPCA	0,16%	1,78%	0,59%	0,81%	2,54%	11,23%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,51%	0,73%	-0,95%	1,03%	2,85%	12,25%	0,15%	0,233%	3,98%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

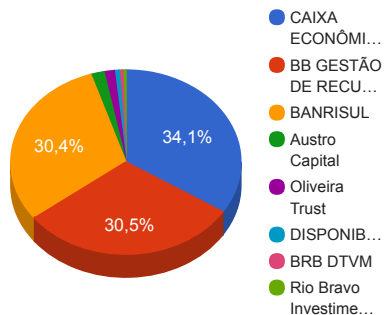
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	7,21%	32,60%	23,58%	26,89%	20,21%	40,72%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	7,05%	31,06%	23,07%	25,82%	18,59%	36,83%	1,00%	6,203%	18,60%
IFIX	6,58%	19,16%	7,09%	9,30%	22,30%	58,65%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,95%	7,84%	2,80%	4,76%	11,22%	39,24%	1,20%	11,303%	22,79%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	2,90%	3,91%	-5,12%	-2,45%	-	-	0,35%	8,843%	22,20%
IDIV	6,12%	27,55%	18,99%	11,86%	42,02%	93,80%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,45%	18,24%	13,17%	11,26%	17,68%	41,48%	1,72%	6,767%	18,67%
Ibovespa	4,88%	23,36%	18,12%	14,33%	27,29%	64,88%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	12,65%	-5,05%	20,38%	3,89%	5,02%	88,78%	2,00%	13,883%	37,55%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7,12%	18,70%	18,97%	11,29%	20,59%	45,14%	1,00%	6,455%	20,26%
BB PIPE FIC AÇÕES	6,99%	30,98%	18,95%	22,24%	27,87%	55,84%	1,20%	6,158%	16,01%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	4,57%	19,65%	17,40%	12,24%	25,89%	59,76%	0,85%	6,140%	19,73%
GERAÇÃO FI AÇÕES	4,00%	5,13%	8,33%	0,52%	12,56%	12,54%	3,00%	6,151%	20,70%
IBX	4,69%	24,29%	17,91%	14,93%	27,43%	62,93%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,13%	21,21%	15,37%	14,92%	25,12%	48,08%	2,50%	5,749%	18,41%
IPCA	0,16%	1,78%	0,59%	0,81%	2,54%	11,23%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,20%	-1,72%	-0,61%	-1,18%	-7,53%	21,78%	1,50%	0,019%	5,55%

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

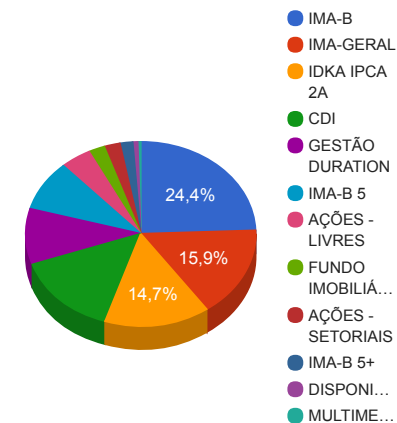
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,00%	-5,83%	-2,16%	-5,83%	6,05%	26,98%	0,40%	14,278%	35,81%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.790.869,94	34,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.762.260,82	30,51%
BANRISUL	8.744.671,41	30,45%
Austro Capital	537.944,98	1,87%
Oliveira Trust	415.977,50	1,45%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	199.547,30	0,69%
BRB DTVM	140.005,88	0,49%
Rio Bravo Investimentos	127.966,00	0,45%

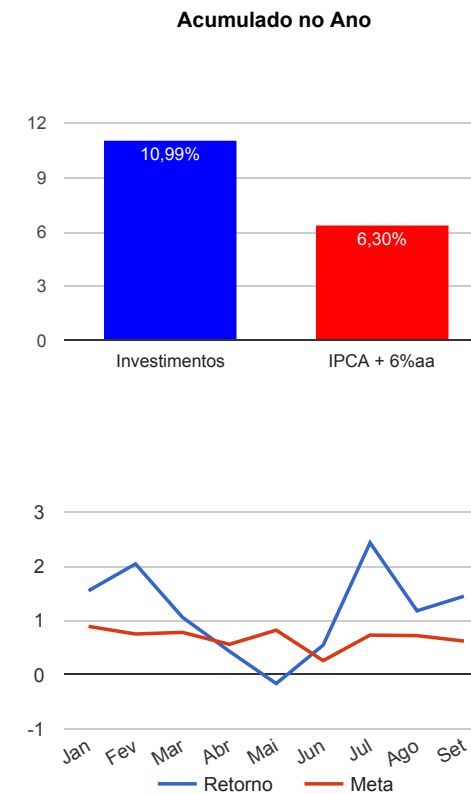


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.010.616,49	24,41%
IMA-GERAL	4.559.063,05	15,87%
IDKA IPCA 2A	4.229.939,43	14,73%
CDI	4.185.000,49	14,57%
GESTÃO DURATION	2.812.536,39	9,79%
IMA-B 5	2.546.365,00	8,87%
AÇÕES - LIVRES	1.240.629,66	4,32%
FUNDO IMOBILIÁRIO	653.940,50	2,28%
AÇÕES - SETORIAIS	643.067,92	2,24%
IMA-B 5+	514.960,60	1,79%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	199.547,30	0,69%
MULTIMERCADO	123.577,00	0,43%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	24.493.187,92	141.952,44	215.437,67	24.798.474,12	378.771,43	1,55%	0,89%	173,38%	2,19%
Fevereiro	24.798.474,12	426.324,27	154.374,18	25.581.917,72	511.493,51	2,04%	0,75%	272,59%	2,11%
Março	25.581.917,72	261.275,69	4.839,54	26.111.783,65	273.429,78	1,06%	0,78%	134,88%	2,04%
Abril	26.111.783,65	161.975,63	16.424,53	26.371.088,52	113.753,77	0,43%	0,56%	77,69%	1,57%
Mai	26.371.088,52	34.475,63	4.406,08	26.358.248,01	-42.910,06	-0,16%	0,82%	-19,78%	6,60%
Junho	26.358.248,01	9.731.079,25	9.566.804,35	26.667.181,66	144.658,75	0,55%	0,26%	213,36%	1,63%
Julho	26.667.181,66	148.000,00	206.999,93	27.256.059,17	647.877,44	2,43%	0,73%	333,76%	1,61%
Agosto	27.256.059,17	5.251.833,46	4.872.031,10	27.961.182,50	325.320,97	1,18%	0,72%	162,54%	1,79%
Setembro	27.961.182,50	155.175,63	2.900,00	28.519.696,53	406.238,40	1,44%	0,62%	231,47%	1,35%
Acumulado no ano					2.758.633,99	10,99%	6,30%	174,29%	



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

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	505.098,30	0,00	0,00	514.960,60	9.862,30	1,95%	1,58%	1,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.881.104,11	0,00	0,00	2.934.254,12	53.150,01	1,84%	1,36%	1,84%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.886.880,59	0,00	0,00	1.920.670,57	33.789,98	1,79%	1,31%	1,79%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	115.651,73	0,00	2.900,00	114.776,58	2.024,85	1,75%	1,30%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.767.537,89	8.475,63	0,00	2.812.536,39	36.522,87	1,32%	1,26%	1,32%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.873.368,01	0,00	0,00	3.923.963,05	50.595,04	1,31%	0,71%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	837.275,97	0,00	0,00	847.987,57	10.711,60	1,28%	0,96%	1,28%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	359.234,51	0,00	0,00	363.270,50	4.035,99	1,12%	0,66%	1,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.940.071,53	0,00	0,00	3.976.220,67	36.149,14	0,92%	0,48%	0,92%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	410.733,61	0,00	0,00	414.367,98	3.634,37	0,88%	0,73%	0,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.012.276,44	146.700,00	0,00	4.185.000,49	26.024,05	0,63%	0,02%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	774.559,70	0,00	0,00	778.559,67	3.999,97	0,52%	0,23%	0,52%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	631.860,00	0,00	0,00	635.100,00	3.240,00	0,51%	0,23%	0,51%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	890.607,00	0,00	0,00	895.054,50	4.447,50	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.458,90	0,00	0,00	253.718,76	1.259,86	0,50%	0,28%	0,50%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.281.668,00	0,00	0,00	1.288.040,00	6.372,00	0,50%	0,24%	0,50%
Total Renda Fixa					285.819,53	1,12%	0,70%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	28.698,82	0,00	0,00	32.328,46	3.629,64	12,65%	13,88%	12,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	101.900,00	0,00	0,00	109.997,00	8.097,00	7,95%	11,30%	7,95%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	128.609,34	0,00	0,00	137.768,86	9.159,52	7,12%	6,46%	7,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	63.556,90	0,00	0,00	68.036,54	4.479,64	7,05%	6,20%	7,05%
BB PIPE FIC AÇÕES	838.486,07	0,00	0,00	897.070,45	58.584,38	6,99%	6,16%	6,99%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	62.909,85	0,00	0,00	65.784,47	2.874,62	4,57%	6,14%	4,57%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	491.998,97	0,00	0,00	513.876,28	21.877,31	4,45%	6,77%	4,45%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	27.683,18	0,00	0,00	28.826,64	1.143,46	4,13%	5,75%	4,13%
GERAÇÃO FI AÇÕES	134.621,61	0,00	0,00	140.005,88	5.384,27	4,00%	6,15%	4,00%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	124.364,00	0,00	0,00	127.966,00	3.602,00	2,90%	8,84%	2,90%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	414.145,00	0,00	0,00	415.977,50	1.832,50	0,44%	14,28%	0,00%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	123.822,47	0,00	0,00	123.577,00	-245,47	-0,20%	0,02%	-0,20%
Total Renda Variável					120.418,87	4,74%	7,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.733.701,61	0,00	0,00	2.934.254,12	200.552,51	7,34%	7,34%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.750.282,52	0,00	0,00	3.923.963,05	173.680,53	4,63%	4,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.602.305,95	214.200,75	0,00	3.976.220,67	159.713,97	4,32%	4,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.606.439,28	77.108,34	0,00	2.812.536,39	128.988,77	4,88%	4,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.978.898,08	317.000,00	4.415.368,97	0,00	119.470,89	2,88%	4,32%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.601.227,30	500.000,00	300.000,00	1.920.670,57	119.443,27	6,86%	7,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.065,27	0,00	22.253,53	847.987,57	52.175,83	6,41%	6,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.146.700,00	0,00	4.185.000,49	38.300,49	0,93%	2,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	491.394,75	0,00	13.113,96	514.960,60	36.679,81	7,52%	4,80%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	894.400,50	0,00	24.719,86	895.054,50	25.373,86	2,85%	0,07%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.300.763,00	0,00	36.530,85	1.288.040,00	23.807,85	1,84%	-0,98%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	354.690,39	0,00	9.698,39	363.270,50	18.278,50	5,18%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	785.883,67	0,00	22.413,63	778.559,67	15.089,63	1,93%	1,95%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	641.175,00	0,00	18.106,48	635.100,00	12.031,48	1,89%	-0,95%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	402.550,38	0,00	0,00	414.367,98	11.817,60	2,94%	2,94%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	114.816,15	0,00	7.863,57	114.776,58	7.824,00	6,92%	6,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	253.710,55	0,00	7.147,79	253.718,76	7.156,00	2,83%	2,84%
Total Renda Fixa					1.150.384,99	4,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	754.158,18	0,00	0,00	897.070,45	142.912,27	18,95%	18,95%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	177.116,25	300.000,00	0,00	513.876,28	36.760,03	8,87%	13,17%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	115.806,12	0,00	0,00	137.768,86	21.962,74	18,97%	18,97%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	55.284,54	0,00	0,00	68.036,54	12.752,00	23,07%	23,07%
GERAÇÃO FI AÇÕES	129.241,72	0,00	0,00	140.005,88	10.764,16	8,33%	8,33%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	56.033,68	0,00	0,00	65.784,47	9.750,79	17,40%	17,40%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	26.854,65	0,00	0,00	32.328,46	5.473,81	20,38%	20,38%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	24.985,92	0,00	0,00	28.826,64	3.840,72	15,37%	15,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	107.000,00	0,00	0,00	109.997,00	2.997,00	2,80%	2,80%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	124.334,50	0,00	0,00	123.577,00	-757,50	-0,61%	-0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	206.210,00	0,00	204.714,00	0,00	-1.496,00	-0,73%	18,04%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	134.785,00	0,00	0,00	127.966,00	-6.819,00	-5,06%	-5,12%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	425.066,70	0,00	0,00	415.977,50	-9.089,20	-2,14%	-2,16%
				Total Renda Variável	229.051,82	9,50%	