

## Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			414.483,19	1,29%			Artigo 20
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.286.299,01	13,38%	311	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	493.098,20	1,54%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.690.078,21	17,77%	192	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.050.355,53	9,52%	315	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	371.271,74	1,16%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	720.225,29	2,25%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	265.258,26	0,83%	101	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	665.740,00	2,08%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	845.178,06	2,64%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.987.527,23	12,45%	91	2,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	116.242,64	0,36%	123	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	409.362,17	1,28%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.950.270,10	9,21%	822	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.264,59	0,02%	294	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.329.032,40	10,39%	192	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	47.124,32	0,15%	54.341	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	754.206,63	2,35%	18	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	33.943,01	0,11%	617	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	150.392,33	0,47%	47	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	470.000,91	1,47%	118	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	136.358,30	0,43%	18.457	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

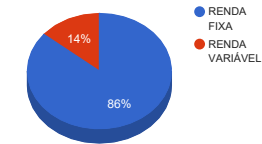
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

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	56.325,05	0,18%	2.536	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.524.862,12	4,76%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	116.801,76	0,36%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	522.075,00	1,63%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	422.574,50	1,32%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	98.600,00	0,31%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	95.500,00	0,30%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>32.028.450,55</b>				

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

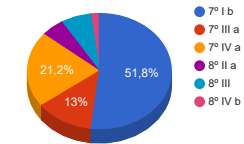
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.387.504,30	51,17%	25,00%	35,00%	60,00%	2.829.566,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.601.422,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.103.769,87	12,81%	15,00%	35,00%	50,00%	11.910.455,41
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.693.929,26	20,90%	5,00%	20,00%	30,00%	2.914.605,91
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.185.203,43</b>	<b>84,88%</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%	1.648.350,55	5,15%	0,00%	0,00%	5,00%	-46.928,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.163.738,88	6,76%	5,00%	8,00%	10,00%	1.039.106,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.601.422,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	616.674,50	1,93%	0,00%	2,00%	5,00%	984.748,03
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>4.428.763,93</b>	<b>13,83%</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: setembro / 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 "	16.387.504,30	51,17%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.103.769,87	12,81%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.693.929,26	20,90%	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>27.185.203,43</b>	<b>84,88%</b>	<b>45,00</b>	<b>245,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 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 "	1.648.350,55	5,15%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.163.738,88	6,76%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	616.674,50	1,93%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.428.763,93</b>	<b>13,83%</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	11.652.419,96	36,38%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.218.097,87	28,78%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.089.751,89	28,38%	0,08%
AUSTRO CAPITAL	526.163,93	1,64%	0,09%
VINCI PARTNERS	470.000,91	1,47%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	422.574,50	1,32%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	136.358,30	0,43%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	98.600,00	0,31%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,57%	3,98%	1,88%	-0,49%	5,33%	25,58%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,72%	1,68%	-0,92%	4,85%	24,68%	0,20%	2,047%	4,32%
IDKA IPCA 2 Anos	1,36%	6,14%	3,07%	3,04%	8,51%	23,34%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,08%	5,42%	2,28%	2,33%	7,35%	21,13%	0,20%	0,900%	2,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	5,89%	1,57%	3,95%	7,55%	19,27%	0,20%	0,000%	0,60%
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	12,16%	6,44%	9,43%	14,90%	25,21%	0,20%	1,382%	4,80%
IMA Geral	0,64%	4,33%	1,84%	0,83%	5,39%	21,00%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,61%	4,14%	1,75%	0,75%	5,25%	21,09%	0,20%	1,003%	2,40%
IMA Geral ex-C	0,61%	4,11%	1,77%	0,69%	5,18%	21,05%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	4,17%	1,58%	0,63%	4,99%	20,00%	0,30%	1,092%	2,60%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,56%	2,32%	-0,12%	2,69%	4,82%	7,82%	0,15%	0,159%	3,94%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	4,65%	1,53%	3,08%	6,48%	18,78%	0,20%	0,020%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,40%	4,16%	1,37%	2,74%	5,79%	17,03%	0,80%	0,000%	0,03%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,22%	0,58%	-0,32%	-0,11%	2,20%	10,31%	0,20%	0,844%	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	4,43%	1,95%	-0,17%	5,14%	21,05%	0,20%	1,572%	4,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,09%	2,94%	1,75%	-1,82%	2,58%	18,07%	0,35%	1,768%	4,64%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	2,75%	1,74%	-2,02%	2,39%	18,57%	0,30%	1,862%	4,84%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,94%	-3,41%	-1,09%	-6,20%	-4,25%	5,37%	0,20%	2,255%	6,87%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,39%	-2,05%	-4,35%	-7,13%	-1,21%	7,82%	0,30%	7,860%	6,30%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

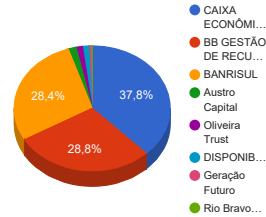
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	9,50%	31,58%	22,99%	-1,05%	38,46%	56,12%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	9,46%	37,66%	23,70%	1,40%	45,77%	53,09%	2,00%	15,331%	45,78%
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	4,00%	0,75%	3,60%	-9,19%	-2,61%	9,63%	3,00%	8,984%	19,22%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,67%	7,26%	10,70%	-3,11%	9,16%	31,64%	1,00%	9,137%	19,39%
BB PIPE FIC AÇÕES	1,85%	-15,83%	3,96%	-14,05%	-15,93%	7,51%	1,20%	9,762%	18,83%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,92%	-	1,63%	1,04%	-	-	1,60%	0,854%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,67%	-	-	-	-	-	1,60%	1,252%	-
IBX	3,23%	3,15%	8,84%	-7,32%	5,85%	34,89%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,17%	13,93%	4,30%	1,72%	17,75%	47,33%	2,50%	7,250%	16,51%
ICON	0,51%	-16,76%	1,77%	-14,28%	-16,42%	0,47%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,44%	-17,11%	1,54%	-14,61%	-17,21%	-1,82%	1,00%	10,242%	18,77%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-9,78%	-17,71%	-16,68%	-17,45%	-5,48%	-12,60%	1,50%	16,519%	20,04%
IDIV	0,17%	-3,63%	3,48%	-12,68%	-5,33%	34,44%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,51%	-9,66%	0,59%	-15,37%	-8,54%	7,63%	1,72%	7,085%	16,83%
IFIX	-0,21%	-4,12%	0,45%	-9,45%	-3,88%	17,55%	-	-	-

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

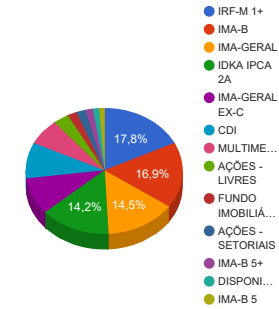
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,90%	-10,75%	4,26%	-17,67%	-13,18%	-3,44%	1,20%	13,966%	22,74%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-1,20%	-21,25%	-6,98%	-21,56%	-22,85%	-	0,35%	3,702%	16,11%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,54%	-3,92%	2,95%	-6,26%	2,04%	8,21%	0,40%	9,780%	28,87%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.122.420,87	37,85%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.218.097,87	28,78%
BANRISUL	9.089.751,89	28,38%
Austro Capital	526.163,93	1,64%
Oliveira Trust	422.574,50	1,32%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	414.483,19	1,29%
Geração Futuro	136.358,30	0,43%
Rio Bravo Investimentos	98.600,00	0,31%

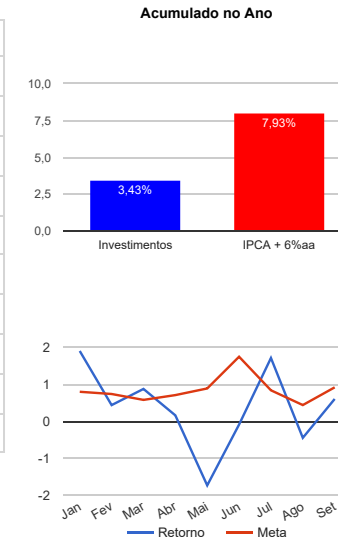


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1+	5.690.078,21	17,77%
IMA-B	5.420.040,56	16,92%
IMA-GERAL	4.653.267,23	14,53%
IDKA IPCA 2A	4.551.557,27	14,21%
IMA-GERAL EX-C	3.050.355,53	9,52%
CDI	2.955.534,69	9,23%
MULTIMERCADO	2.163.738,88	6,76%
AÇÕES - LIVRES	1.040.957,26	3,25%
FUNDO IMOBILIÁRIO	616.674,50	1,93%
AÇÕES - SETORIAIS	607.393,29	1,90%
IMA-B 5+	493.098,20	1,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	414.483,19	1,29%
IMA-B 5	371.271,74	1,16%



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%
Maio	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%
Acumulado no ano					1.032.934,78	3,43%	7,93%	43,25%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.486.226,76	123.800,00	0,00	5.690.078,21	80.051,45	1,43%	2,05%	1,42%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	366.799,25	0,00	0,00	371.271,74	4.472,49	1,22%	0,84%	1,22%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.240.460,11	0,00	0,00	4.286.299,01	45.838,90	1,08%	0,90%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.662,91	0,00	0,00	720.225,29	5.562,38	0,78%	1,38%	0,78%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.964.417,42	0,00	1.188,07	3.987.527,23	24.297,88	0,61%	1,00%	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.032.152,21	0,00	0,00	3.050.355,53	18.203,32	0,60%	1,09%	0,60%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	662.005,00	0,00	0,00	665.740,00	3.735,00	0,56%	0,16%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	840.438,32	0,00	0,00	845.178,06	4.739,74	0,56%	1,57%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	264.067,73	0,00	0,00	265.258,26	1.190,53	0,45%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.192.241,60	0,00	256.100,00	2.950.270,10	14.128,50	0,44%	0,02%	0,44%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	148.526,16	0,00	148.609,34	0,00	83,18	0,06%	0,00%	0,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	127.047,69	257.525,00	379.473,59	5.264,59	165,49	0,04%	0,00%	0,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	112.249,73	4.082,77	0,00	116.242,64	-89,86	-0,08%	1,77%	-0,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.136.489,34	196.577,70	0,00	3.329.032,40	-4.034,64	-0,12%	1,86%	-0,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	497.781,20	0,00	0,00	493.098,20	-4.683,00	-0,94%	2,26%	-0,94%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	423.733,66	0,00	0,00	409.362,17	-14.371,49	-3,39%	7,86%	-3,39%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>179.289,87</b>	<b>0,66%</b>	<b>1,34%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	43.052,08	0,00	0,00	47.124,32	4.072,24	9,46%	15,33%	9,46%
GERAÇÃO FI AÇÕES	131.110,90	0,00	0,00	136.358,30	5.247,40	4,00%	8,98%	4,00%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	145.074,13	0,00	0,00	150.392,33	5.318,20	3,67%	9,14%	3,67%
BB PIPE FIC AÇÕES	740.495,83	0,00	0,00	754.206,63	13.710,80	1,85%	9,76%	1,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	517.303,00	0,00	0,00	522.075,00	4.772,00	0,92%	0,85%	0,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	94.650,00	0,00	0,00	95.500,00	850,00	0,90%	13,97%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.514.662,11	0,00	0,00	1.524.862,12	10.200,01	0,67%	1,25%	0,67%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	56.079,76	0,00	0,00	56.325,05	245,29	0,44%	10,24%	0,44%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	9,10%	3,20%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	34.345,93	0,00	0,00	33.943,01	-402,92	-1,17%	7,25%	-1,17%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	99.800,00	0,00	0,00	98.600,00	-1.200,00	-1,20%	3,70%	-1,20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	477.222,97	0,00	0,00	470.000,91	-7.222,06	-1,51%	7,09%	-1,51%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	433.569,50	0,00	0,00	422.574,50	-10.995,00	-2,54%	9,78%	-2,54%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	129.456,78	0,00	0,00	116.801,76	-12.655,02	-9,78%	16,52%	-9,78%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.940,94</b>	<b>0,27%</b>	<b>5,63%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.099.894,84	92.159,64	0,00	4.286.299,01	94.244,53	2,28%	2,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.951.667,95	0,00	33.188,07	3.987.527,23	69.047,35	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.665.829,32	2.961.924,29	0,00	5.690.078,21	62.324,60	1,95%	1,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.646.888,84	0,00	1.756.100,00	2.950.270,10	59.481,26	1,42%	1,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.031.407,40	243.649,78	0,00	3.329.032,40	53.975,22	1,80%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	816.822,69	0,00	148.797,54	720.225,29	52.200,14	6,53%	6,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.002.911,71	0,00	0,00	3.050.355,53	47.443,82	1,58%	1,58%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.351.201,00	0,00	1.375.712,00	0,00	24.511,00	1,81%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	851.792,91	0,00	23.264,66	845.178,06	16.649,81	1,97%	1,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	372.447,08	0,00	10.351,22	371.271,74	9.175,88	2,50%	-0,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	498.528,45	0,00	14.127,50	498.098,20	8.697,25	1,72%	-1,09%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	922.783,50	0,00	930.683,25	0,00	7.899,75	0,86%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	261.162,55	0,00	0,00	265.258,26	4.095,71	1,57%	1,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	108.882,45	8.185,47	2.691,30	116.242,64	1.866,02	1,73%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	2.717.204,94	2.712.606,76	5.264,59	666,41	0,06%	1,37%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	148.526,16	148.609,34	0,00	83,18	0,06%	1,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	666.510,00	0,00	0,00	665.740,00	-770,00	-0,12%	-0,12%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	427.987,47	0,00	0,00	409.362,17	-18.625,30	-4,35%	-4,35%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>492.966,63</b>	<b>1,79%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	725.487,64	0,00	0,00	754.206,63	28.718,99	3,96%	3,96%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.524.862,12	24.862,12	1,66%	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	135.851,22	0,00	0,00	150.392,33	14.541,11	10,70%	10,70%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	410.480,00	0,00	0,00	422.574,50	12.094,50	2,95%	2,95%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	38.096,20	0,00	0,00	47.124,32	9.028,12	23,70%	23,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	513.696,50	0,00	0,00	522.075,00	8.378,50	1,63%	1,63%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	66.179,49	0,00	71.879,76	0,00	5.700,27	8,61%	9,11%
GERAÇÃO FI AÇÕES	131.621,81	0,00	0,00	136.358,30	4.736,49	3,60%	3,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	91.600,00	0,00	0,00	95.500,00	3.900,00	4,26%	4,26%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	467.243,61	0,00	0,00	470.000,91	2.757,30	0,59%	0,59%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	32.542,95	0,00	0,00	33.943,01	1.400,06	4,30%	4,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	55.468,95	0,00	0,00	56.325,05	856,10	1,54%	1,54%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	106.000,00	0,00	0,00	98.600,00	-7.400,00	-6,98%	-6,98%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	140.179,82	0,00	0,00	116.801,76	-23.378,06	-16,68%	-16,68%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>86.195,50</b>	<b>3,30%</b>	