

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.762.859,85	7,10%	552	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	790.123,26	2,03%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	943.823,43	2,43%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.971.365,51	15,36%	313	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	281.156,49	0,72%	77	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.051.971,01	10,42%	601	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	690.205,00	1,77%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	636.520,50	1,64%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	383.560,00	0,99%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.563.933,74	6,59%	311	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.065.167,59	10,45%	302	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	4.626.327,05	11,90%	100	1,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	141.308,76	0,36%	944	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	422.259,91	1,09%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.414.808,57	13,92%	271	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	725.285,46	1,87%	134	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	905.010,86	2,33%	5.518	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	41.798,82	0,11%	719	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	100.421,69	0,26%	2.381	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	192.076,00	0,49%	66	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	59.666,69	0,15%	44.391	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	560.623,50	1,44%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

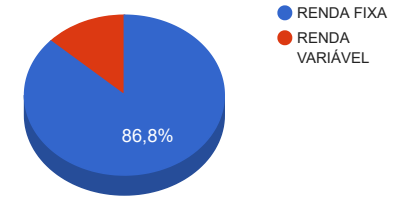
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	127.822,75	0,33%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.708.828,22	4,39%	955	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	111.002,00	0,29%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	473.884,50	1,22%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	127.500,00	0,33%		0,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.879.311,16				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.509,80				Artigo 6º
Total			38.886.820,96				

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

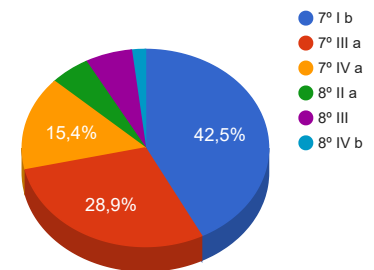
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.511.585,05	42,47%	25,00%	40,00%	70,00%	10.703.932,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.255.428,38	28,95%	5,00%	10,00%	60,00%	12.072.158,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.978.377,24	15,38%	10,00%	20,00%	40,00%	9.573.347,22
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.024.259,52	5,21%	5,00%	10,00%	20,00%	5.751.602,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.397.274,47	6,17%	5,00%	10,00%	10,00%	1.490.656,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.943.965,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	712.386,50	1,83%	0,00%	5,00%	5,00%	1.231.579,06
Total Carteira		38.879.311,16					

RENDA FIXA	33.752.900,47	86,81%
RENDA VARIÁVEL	5.133.920,49	13,20%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.511.585,05	42,46%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.255.428,38	28,94%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.978.377,24	15,37%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.024.259,52	5,21%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.397.274,47	6,16%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	712.386,50	1,83%	0,00%	0,00%
Total	38.879.311,16	99,98%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	13.537.489,01	34,81%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.349.525,15	29,19%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.551.610,64	24,56%	0,08%
SICREDI	2.563.933,74	6,59%	0,01%
VINCI PARTNERS	725.285,46	1,87%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	473.884,50	1,22%	0,00%
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	422.259,91	1,09%	0,03%
AUSTRO CAPITAL	127.822,75	0,33%	0,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	127.500,00	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,86%	19,55%	3,77%	13,27%	31,37%	34,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,03%	15,59%	1,87%	11,46%	29,09%	23,61%	0,20%	2,174%	10,62%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,93%	19,33%	3,78%	13,34%	31,12%	34,39%	0,20%	2,023%	7,26%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,85%	19,20%	3,70%	13,01%	30,87%	34,20%	0,20%	1,977%	7,24%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	19,23%	3,68%	13,06%	30,92%	34,05%	0,30%	1,966%	7,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67%	10,98%	2,70%	7,61%	17,55%	23,59%	0,20%	1,007%	3,76%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	0,53%	-1,01%	1,08%	3,31%	5,59%	0,20%	0,437%	4,36%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,98%	-2,19%	-3,48%	-2,76%	3,15%	1,90%	0,30%	6,259%	6,91%
IRF-M 1+	1,87%	11,89%	3,27%	9,07%	20,81%	27,25%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	11,58%	3,21%	8,89%	20,82%	26,68%	0,20%	1,217%	4,71%
IDKA IPCA 2 Anos	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,46%	8,71%	2,49%	6,05%	12,49%	20,75%	0,20%	0,832%	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	4,46%	1,48%	2,97%	5,99%	14,00%	0,20%	0,007%	0,12%
IMA Geral	1,46%	10,72%	2,61%	7,52%	16,78%	23,07%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL...	1,39%	9,99%	2,44%	7,09%	15,73%	21,80%	0,20%	0,761%	2,98%
IMA Geral ex-C	1,46%	10,53%	2,59%	7,40%	16,57%	22,60%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	11,06%	2,62%	7,89%	17,17%	23,01%	0,30%	0,853%	3,32%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,45%	7,07%	1,80%	4,01%	9,04%	20,73%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	9,92%	2,51%	6,78%	15,63%	32,86%	0,20%	0,870%	3,15%
IPCA	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,57%	1,54%	-0,78%	1,90%	3,67%	8,68%	0,15%	0,039%	4,01%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,42%	4,24%	1,40%	2,83%	5,71%	12,15%	0,50%	0,007%	0,11%

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

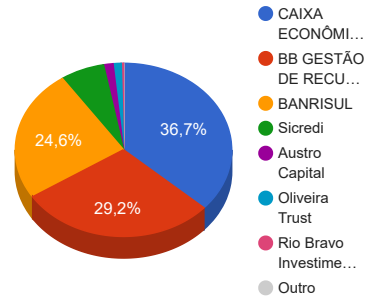
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	8,04%	22,98%	1,30%	-0,60%	37,23%	90,02%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	6,84%	18,86%	0,67%	-2,66%	26,62%	84,56%	2,00%	10,944%	35,65%
Ibovespa	3,57%	19,18%	3,74%	9,78%	32,02%	40,99%	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,85%	17,90%	3,34%	9,16%	27,72%	39,42%	1,00%	4,403%	12,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85%	6,35%	1,98%	4,70%	12,06%	-	1,60%	0,381%	2,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,39%	3,96%	1,32%	2,76%	7,38%	-	1,60%	0,041%	1,44%
IBX	3,21%	20,50%	4,25%	10,92%	34,84%	42,73%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,41%	16,14%	2,33%	6,59%	23,14%	45,00%	2,50%	4,686%	12,23%
ICON	2,64%	42,35%	17,30%	33,49%	54,64%	29,25%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2,51%	41,06%	16,95%	32,69%	52,31%	26,10%	1,00%	6,465%	15,81%
IDIV	1,89%	27,02%	7,04%	17,36%	52,83%	44,68%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,40%	20,11%	5,72%	11,92%	44,49%	33,57%	1,50%	5,504%	17,50%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,05%	25,88%	3,99%	12,51%	54,32%	41,14%	1,72%	5,988%	15,59%
IFIX	1,04%	14,15%	2,21%	8,11%	25,74%	20,86%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,19%	9,97%	7,56%	8,61%	16,23%	0,91%	1,20%	8,675%	6,96%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	0,80%	-89,37%	-4,77%	-89,31%	-87,07%	-90,02%	0,35%	8,613%	15,00%
IPCA	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-	-

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

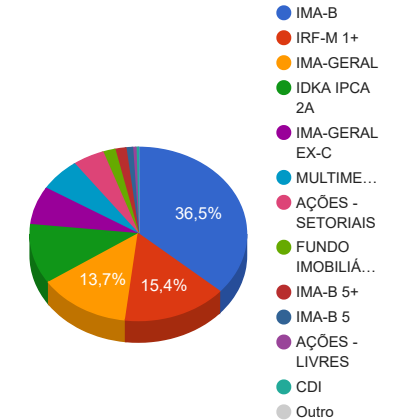
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,53%	-0,42%	-0,81%	9,44%	3,44%	1,50%	0,000%	11,89%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,92%	4,14%	5,98%	4,70%	12,14%	14,42%	0,40%	3,944%	18,26%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.262.774,47	36,68%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.349.525,15	29,19%
BANRISUL	9.551.610,64	24,56%
Sicredi	2.563.933,74	6,59%
Austro Capital	550.082,66	1,41%
Oliveira Trust	473.884,50	1,22%
Rio Bravo Investimentos	127.500,00	0,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.509,80	0,02%



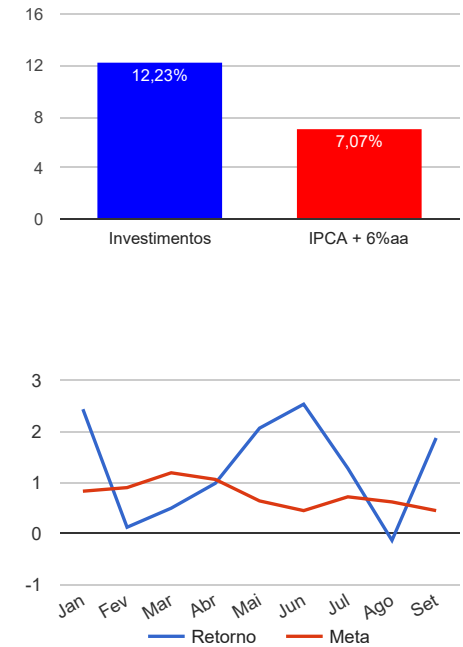
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	14.200.116,50	36,52%
IRF-M 1+	5.971.365,51	15,36%
IMA-GERAL	5.316.532,05	13,67%
IDKA IPCA 2A	4.333.127,50	11,14%
IMA-GERAL EX-C	2.762.859,85	7,10%
MULTIMERCADO	2.397.274,47	6,16%
AÇÕES - SETORIAIS	1.832.183,52	4,71%
FUNDO IMOBILIÁRIO	712.386,50	1,83%
IMA-B 5+	636.520,50	1,64%
IMA-B 5	383.560,00	0,99%
AÇÕES - LIVRES	192.076,00	0,49%
CDI	141.308,76	0,36%
DISP. FINANCEIRA	7.509,80	0,02%



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%
Acumulado no ano					4.240.191,33	12,23%	7,07%	172,93%	

Acumulado no Ano



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

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	617.821,40	0,00	0,00	636.520,50	18.699,10	3,03%	2,17%	3,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.762.807,65	0,00	279.338,07	2.563.933,74	80.464,16	2,91%	2,02%	2,93%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.952.646,00	0,00	0,00	4.065.167,59	112.521,59	2,85%	1,98%	2,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.916.402,94	1.138.197,77	800.000,00	5.414.808,57	160.207,86	2,65%	1,97%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.963.017,66	0,00	102.100,00	5.971.365,51	110.447,85	1,85%	1,22%	1,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	928.306,83	0,00	0,00	943.823,43	15.516,60	1,67%	1,01%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.722.058,22	0,00	0,00	2.762.859,85	40.801,63	1,50%	0,85%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	778.599,99	0,00	0,00	790.123,26	11.523,27	1,48%	0,87%	1,48%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.993.568,85	0,00	0,00	4.051.971,01	58.402,16	1,46%	0,83%	1,46%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.319.753,08	279.913,07	36.033,32	4.626.327,05	62.694,22	1,36%	0,76%	1,39%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	380.891,81	0,00	0,00	383.560,00	2.668,19	0,70%	0,44%	0,70%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	686.270,00	0,00	0,00	690.205,00	3.935,00	0,57%	0,04%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	279.918,98	0,00	0,00	281.156,49	1.237,51	0,44%	0,01%	0,44%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	138.292,84	2.423,97	0,00	141.308,76	591,95	0,42%	0,01%	0,42%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	1.126.490,07	1.126.675,99	0,00	185,92	0,02%	0,01%	0,34%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	439.773,03	0,00	0,00	422.259,91	-17.513,12	-3,98%	6,26%	-3,98%
Total Renda Fixa					662.383,89	2,00%	1,37%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	55.844,41	0,00	0,00	59.666,69	3.822,28	6,84%	10,94%	6,84%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	186.750,48	0,00	0,00	192.076,00	5.325,52	2,85%	4,40%	2,85%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	83.687,91	800.000,00	0,00	905.010,86	21.322,95	2,41%	6,46%	2,51%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	40.815,10	0,00	0,00	41.798,82	983,72	2,41%	4,69%	2,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	109.700,00	0,00	0,00	111.002,00	1.302,00	1,19%	8,68%	1,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	717.777,67	0,00	0,00	725.285,46	7.507,79	1,05%	5,99%	1,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.694.435,62	0,00	0,00	1.708.828,22	14.392,60	0,85%	0,38%	0,85%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	126.490,00	0,00	0,00	127.500,00	1.010,00	0,80%	8,61%	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.421,69	421,69	0,42%	5,50%	1,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	558.459,00	0,00	0,00	560.623,50	2.164,50	0,39%	0,04%	0,39%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	127.992,46	0,00	0,00	127.822,75	-169,71	-0,13%	0,00%	-0,13%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	480.444,85	0,00	0,00	473.884,50	-6.560,35	-1,37%	3,94%	-0,92%
Total Renda Variável					51.522,99	1,01%	3,32%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.811.892,09	1.204.183,62	800.000,00	5.414.808,57	198.732,86	3,47%	3,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.383.408,48	0,00	1.602.100,00	5.971.365,51	190.057,03	2,96%	3,21%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.891.421,98	29.361,75	0,00	4.065.167,59	144.383,86	3,69%	3,70%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	4.587.568,00	302.169,25	373.073,00	4.626.327,05	109.662,80	2,40%	2,44%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.960.300,70	0,00	6.936,99	4.051.971,01	98.607,30	2,49%	2,49%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	935.359,47	2.074.011,59	543.854,25	2.563.933,74	98.416,93	3,59%	3,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.680.911,97	11.511,60	0,00	2.762.859,85	70.436,28	2,62%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	942.624,39	0,00	23.907,51	943.823,43	25.106,55	2,71%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	790.893,12	0,00	20.331,44	790.123,26	19.561,58	2,51%	2,51%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	624.841,35	0,00	0,00	636.520,50	11.679,15	1,87%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	277.067,85	0,00	0,00	281.156,49	4.088,64	1,48%	1,48%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	142.228,54	2.423,97	5.295,43	141.308,76	1.951,68	1,40%	1,40%
BB ADMINISTRATIVO SOBERANO FIC CURTO PRAZO	0,00	1.126.490,07	1.126.675,99	0,00	185,92	0,02%	1,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	387.485,50	0,00	0,00	383.560,00	-3.925,50	-1,01%	-1,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	695.620,00	0,00	0,00	690.205,00	-5.415,00	-0,78%	-0,78%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	437.477,75	0,00	0,00	422.259,91	-15.217,84	-3,48%	-3,48%
Total Renda Fixa					948.312,24	2,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	1.066.617,13	0,00	1.126.490,07	0,00	59.872,94	5,61%	7,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.675.635,32	0,00	0,00	1.708.828,22	33.192,90	1,98%	1,98%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	73.355,35	800.000,00	0,00	905.010,86	31.655,51	16,84%	16,95%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	445.224,20	0,00	0,00	473.884,50	28.660,30	6,44%	5,98%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	697.460,13	0,00	0,00	725.285,46	27.825,33	3,99%	3,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	103.201,00	0,00	0,00	111.002,00	7.801,00	7,56%	7,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	553.318,50	0,00	0,00	560.623,50	7.305,00	1,32%	1,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	185.863,77	0,00	0,00	192.076,00	6.212,23	3,34%	3,34%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	40.846,05	0,00	0,00	41.798,82	952,77	2,33%	2,33%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.421,69	421,69	0,42%	5,72%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	59.268,20	0,00	0,00	59.666,69	398,49	0,67%	0,67%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	128.356,51	0,00	0,00	127.822,75	-533,76	-0,42%	-0,42%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	133.890,00	0,00	0,00	127.500,00	-6.390,00	-4,77%	-4,77%
Total Renda Variável					197.374,40	3,87%	