

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			468,23	0,00%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.036,02	0,03%	192	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	712.776,99	0,59%	558	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.185,75	0,01%	181	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	37.375.850,09	30,98%	315	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	223.785,92	0,19%	15	3,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	161.599,30	0,13%	164	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.662.960,00	2,21%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	780.921,87	0,65%	1.267	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.026.608,75	1,68%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.064.699,86	0,88%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	636.523,05	0,53%	311	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	170.843,71	0,14%	293	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.890.366,84	6,54%	733	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	728.328,98	0,60%	507	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.094.441,50	5,05%	674	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.445.540,02	11,97%	701	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.060.541,99	11,65%	1.471	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	D+0	Não há	265.871,73	0,22%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	400.715,51	0,33%	178	1,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.233.499,74	9,31%	91	6,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.053,41	0,00%	670	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

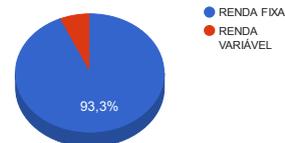
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.942.256,43	8,24%	122	2,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	124.085,94	0,10%	814	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.568.433,62	1,30%	198	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.445.881,93	2,86%	33	3,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7,55	0,00%	217	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	Não se aplica	Não se aplica	4.590.623,32	3,80%		13,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	120.649.908,05				

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

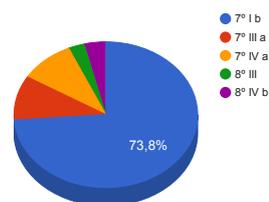
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	89.073.010,64	73,83%	15,00%	25,00%	70,00%	-4.618.075,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.900.086,98	9,86%	10,00%	15,00%	60,00%	60.489.857,85
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.639.829,40	9,65%	5,00%	15,00%	30,00%	24.555.143,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.032.495,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.032.495,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.032.495,40
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	12.064.990,81
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	12.064.990,81
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.445.889,48	2,86%	7,00%	10,00%	10,00%	8.619.101,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.032.495,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	4.590.623,32	3,80%	2,00%	5,00%	5,00%	1.441.872,08
Total Carteira		120.649.439,82					

RENDA FIXA	112.613.395,25	93,34%
RENDA VARIÁVEL	8.036.512,80	6,66%

Distribuição por Segmento



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 " b "	89.073.010,64	73,83%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11.900.086,98	9,86%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.639.829,40	9,65%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.445.889,48	2,86%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	4.590.623,32	3,80%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	120.649.439,82	100,00%	0,00	0,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.225.894,96	41,63%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.735.415,26	37,08%	0,01%
BANRISUL CORRETORA	17.651.624,35	14,63%	0,16%
Planner Corretora	4.590.623,32	3,80%	0,13%
AUSTRO CAPITAL	3.445.881,93	2,86%	0,59%

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%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,58%	2,34%	2,47%	7,60%	21,30%	0,20%	0,881%	2,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	5,71%	2,36%	2,56%	7,66%	21,41%	0,20%	0,875%	2,27%
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%
IRF-M	1,30%	4,24%	1,83%	0,46%	5,74%	24,19%	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,23%	3,84%	1,66%	0,19%	5,21%	22,66%	0,50%	1,495%	3,10%
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	6,17%	2,13%	3,47%	7,87%	21,37%	0,15%	0,841%	1,38%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	4,79%	2,05%	1,27%	6,28%	20,38%	0,20%	1,241%	2,90%
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%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,61%	4,21%	1,77%	0,77%	5,29%	20,93%	0,20%	1,010%	2,42%
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%

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	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,59%	4,67%	1,66%	2,86%	6,52%	19,77%	0,20%	0,189%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
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%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	4,66%	1,55%	3,08%	6,47%	18,61%	0,15%	0,002%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	3,97%	1,31%	2,61%	5,52%	16,64%	1,00%	0,003%	0,03%
IDKA IPCA 20 Anos	-2,47%	-2,31%	1,45%	-9,03%	-6,61%	12,79%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	-1,35%	1,08%	-7,13%	-4,65%	13,24%	0,20%	2,793%	8,53%
IMA-B 5+	-1,03%	0,83%	1,55%	-4,82%	-0,82%	16,33%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,03%	0,69%	1,48%	-4,85%	-1,01%	15,46%	0,20%	2,521%	6,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,04%	0,71%	1,47%	-4,85%	-1,00%	15,83%	0,20%	2,515%	6,87%
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)

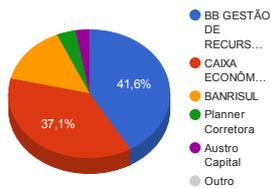
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	4,43%	1,95%	-0,17%	5,14%	21,05%	0,20%	1,572%	4,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,16%	2,71%	1,66%	-2,06%	2,32%	18,15%	0,20%	1,875%	4,86%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,16%	2,40%	1,67%	-2,26%	1,87%	17,08%	0,50%	1,823%	4,75%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	4,56%	1,55%	3,02%	6,38%	18,51%	0,20%	0,035%	0,07%

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

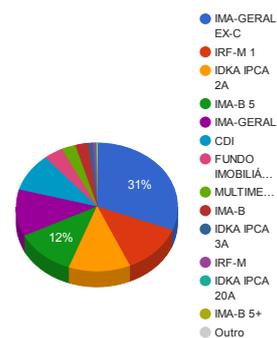
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-9,78%	-17,71%	-16,68%	-17,45%	-5,48%	-12,60%	1,50%	16,519%	20,04%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	5,07%	1,83%	3,22%	7,42%	20,45%	0,60%	1,599%	2,73%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	-	-	-	-	-	-	1,20%	1,706%	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.225.894,96	41,63%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.735.415,26	37,08%
BANRISUL	17.651.624,35	14,63%
Planner Corretora	4.590.623,32	3,80%
Austro Capital	3.445.881,93	2,86%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	468,23	0,00%

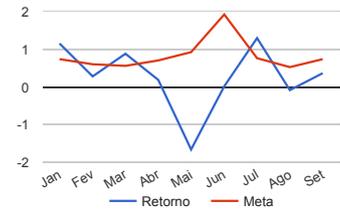
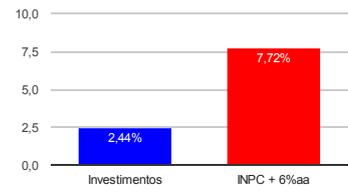


Sub-segmento	Valor	%
IMA-GERAL EX-C	37.375.850,09	30,98%
IRF-M 1	15.012.307,57	12,44%
IDKA IPCA 2A	14.621.331,39	12,12%
IMA-B 5	14.445.540,02	11,97%
IMA-GERAL	14.162.331,47	11,74%
CDI	11.639.829,40	9,65%
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.590.623,32	3,80%
MULTIMERCADO	3.445.889,48	2,86%
IMA-B	3.155.653,24	2,62%
IDKA IPCA 3A	1.064.699,86	0,88%
IRF-M	712.776,99	0,59%
IDKA IPCA 20A	223.785,92	0,19%
IMA-B 5+	167.785,05	0,14%
IRF-M 1+	31.036,02	0,03%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	468,23	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano



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	30.600,94	0,00	0,00	31.036,02	435,08	1,42%	2,05%	1,42%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	704.125,17	0,00	0,00	712.776,99	8.651,82	1,23%	1,49%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.051.902,02	0,00	0,00	1.064.699,86	12.797,84	1,22%	0,84%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.799.020,54	0,00	0,00	7.890.366,84	91.346,30	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.025.014,53	0,00	0,00	6.094.441,50	69.426,97	1,15%	0,88%	1,15%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	629.715,89	0,00	0,00	636.523,05	6.807,16	1,08%	0,90%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.322.824,80	0,00	0,00	14.445.540,02	122.715,22	0,86%	1,24%	0,86%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	11.165.046,46	0,00	0,00	11.233.499,74	68.453,28	0,61%	1,00%	0,61%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	843.907,49	146.000,00	730.000,00	265.871,73	5.964,24	0,60%	1,01%	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.152.805,69	0,00	0,00	37.375.850,09	223.044,40	0,60%	1,09%	0,60%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	169.840,47	0,00	0,00	170.843,71	1.003,24	0,59%	0,19%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.978.249,00	0,00	0,00	14.060.541,99	82.292,99	0,59%	0,15%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	921.497,08	0,00	146.000,00	780.921,87	5.424,79	0,59%	0,16%	0,59%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.648.020,00	0,00	0,00	2.662.960,00	14.940,00	0,56%	0,16%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.015.243,58	0,00	0,00	2.026.608,75	11.365,17	0,56%	1,57%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	123.478,96	0,00	0,00	124.085,94	606,98	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.895.893,83	0,00	0,00	9.942.256,43	46.362,60	0,47%	0,04%	0,47%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.562.769,14	0,00	1.500,00	1.568.433,62	7.164,48	0,46%	0,00%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.697,69	706.472,62	717.263,41	5.053,41	1.146,51	0,16%	0,00%	0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	729.507,87	0,00	0,00	728.328,98	-1.178,89	-0,16%	1,87%	-0,16%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	401.368,95	0,00	0,00	400.715,51	-653,44	-0,16%	1,82%	-0,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.249,84	0,00	0,00	6.185,75	-64,09	-1,03%	2,52%	-1,03%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	163.289,73	0,00	0,00	161.599,30	-1.690,43	-1,04%	2,51%	-1,04%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.188,37	0,00	0,00	223.785,92	-3.402,45	-1,50%	2,79%	-1,50%
Total Renda Fixa					772.959,77	0,69%	0,84%	

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	7,46	0,00	0,00	7,55	0,09	1,21%	1,60%	1,16%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	4.549.467,88	0,00	0,00	4.590.623,32	41.155,44	0,90%	1,71%	0,43%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.819.230,07	0,00	0,00	3.445.881,93	-373.348,14	-9,78%	16,52%	-9,78%
				Total Renda Variável	-332.192,61	-3,97%	8,06%	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.257.194,04	9.674.679,47	0,00	37.375.850,09	443.976,58	1,56%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.154.714,11	0,00	0,00	14.445.540,02	290.825,91	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.827.150,20	0,00	0,00	14.060.541,99	233.391,79	1,69%	1,69%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	11.040.202,15	0,00	0,00	11.233.499,74	193.297,59	1,75%	1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.709.902,45	0,00	0,00	7.890.366,84	180.464,39	2,34%	2,34%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.790.934,87	0,00	0,00	9.942.256,43	151.321,56	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.953.888,67	0,00	0,00	6.094.441,50	140.552,83	2,36%	2,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.666.040,00	0,00	74.081,07	2.662.960,00	71.001,07	2,68%	-0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.124.290,79	0,00	2.103.865,95	1.064.699,86	44.275,02	2,24%	2,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.042.470,16	0,00	55.785,12	2.026.608,75	39.923,71	1,97%	1,95%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.344.707,75	206.462,13	5.100,00	1.568.433,62	22.363,74	1,51%	1,55%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	888.709,32	146.000,00	784.939,58	265.871,73	16.101,99	1,75%	1,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	911.708,81	0,00	146.000,00	780.921,87	15.213,06	1,67%	1,67%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	622.335,83	0,00	0,00	636.523,05	14.187,22	2,28%	2,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	716.461,78	0,00	0,00	728.328,98	11.867,20	1,66%	1,66%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	701.151,36	0,00	0,00	712.776,99	11.625,63	1,66%	1,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.471,61	12.744.916,38	12.929.597,44	5.053,41	10.262,86	0,25%	1,31%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	394.144,01	0,00	0,00	400.715,51	6.571,50	1,67%	1,67%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	168.047,41	0,00	0,00	170.843,71	2.796,30	1,66%	1,66%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.385,68	0,00	0,00	223.785,92	2.400,24	1,08%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.263,81	0,00	0,00	161.599,30	2.335,49	1,47%	1,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	122.163,07	0,00	0,00	124.085,94	1.922,87	1,57%	1,57%

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.522,45	0,00	0,00	31.036,02	513,57	1,68%	1,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.095,58	0,00	0,00	6.185,75	90,17	1,48%	1,48%
				Total Renda Fixa	1.907.282,29	1,71%	

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	7.032.842,38	0,00	7.663.818,36	0,00	630.975,98	8,97%	3,96%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	4.549.467,88	0,00	0,00	4.590.623,32	41.155,44	0,90%	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	7,41	0,00	0,00	7,55	0,14	1,89%	1,83%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.134.146,08	0,00	0,00	3.445.881,93	-688.264,15	-16,65%	-16,68%
Total Renda Variável					-16.132,59	-2,12%	

