

# **Relatório Mensal de Investimentos do RPPS**

**Município de Canoinhas - SC - 09/2017**



## Índice

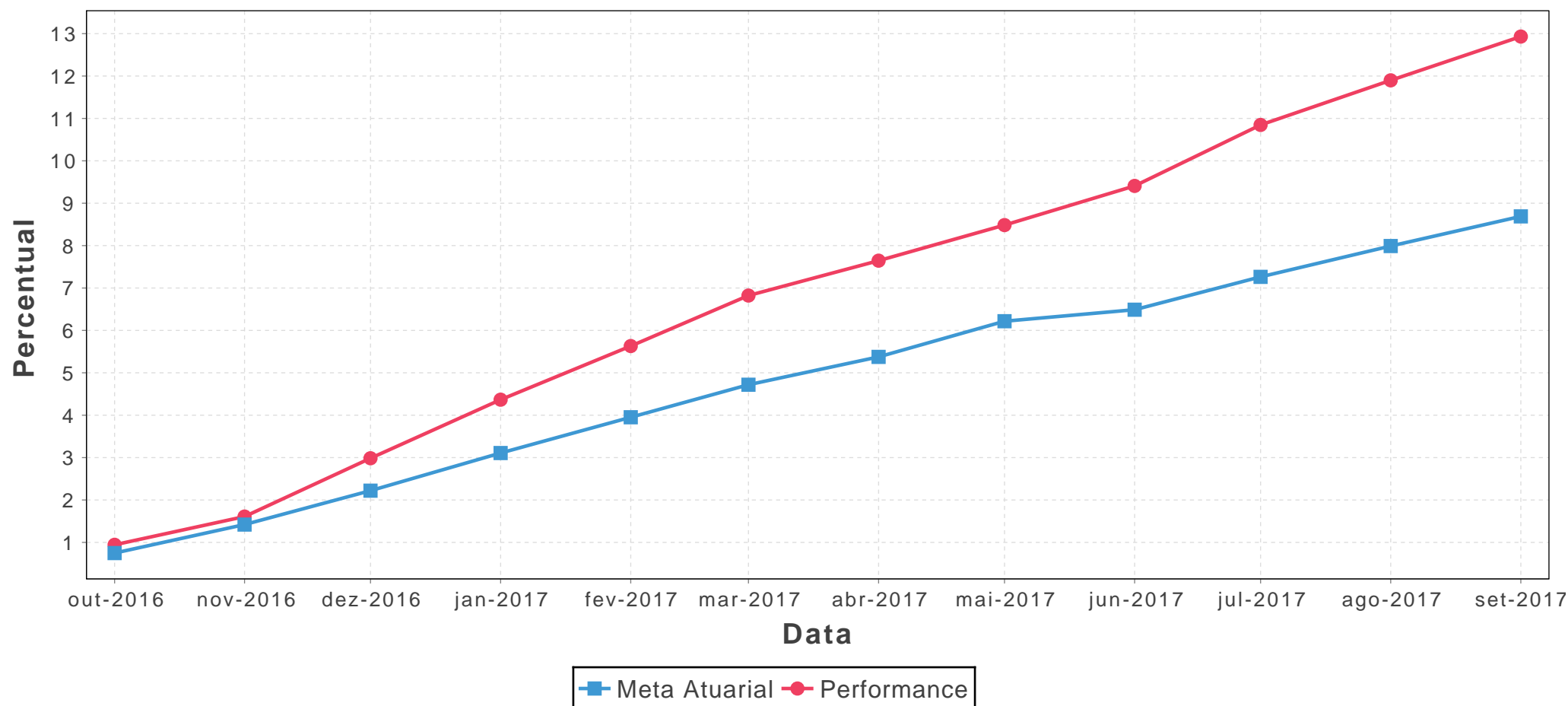
|   |    |
|---|----|
| Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%%) ..... | 3  |
| Meta Atuarial e Performance .....                                     | 4  |
| Evolução Patrimonial .....  | 5  |
| Indicadores de Mercado .....  | 6  |
| Indicadores de Mercado - Visão Gráfica .....                          | 7  |
| Rentabilidade Veículos da Carteira .....                              | 8  |
| Disponibilidades Financeiras .....                                    | 8  |
| Alocação por Benchmark .....  | 9  |
| Alocação por Benchmark - Visão Gráfica .....                          | 10 |
| Alocação por Administradora .....                                     | 10 |
| Alocação por Administradora - Visão Gráfica .....                     | 12 |
| Cenário Econômico .....   | 13 |
| Comentário da Consultoria .....                                       | 14 |
| Lista de Enquadramento dos Fundos de Investimento .....               | 15 |

## Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%%)

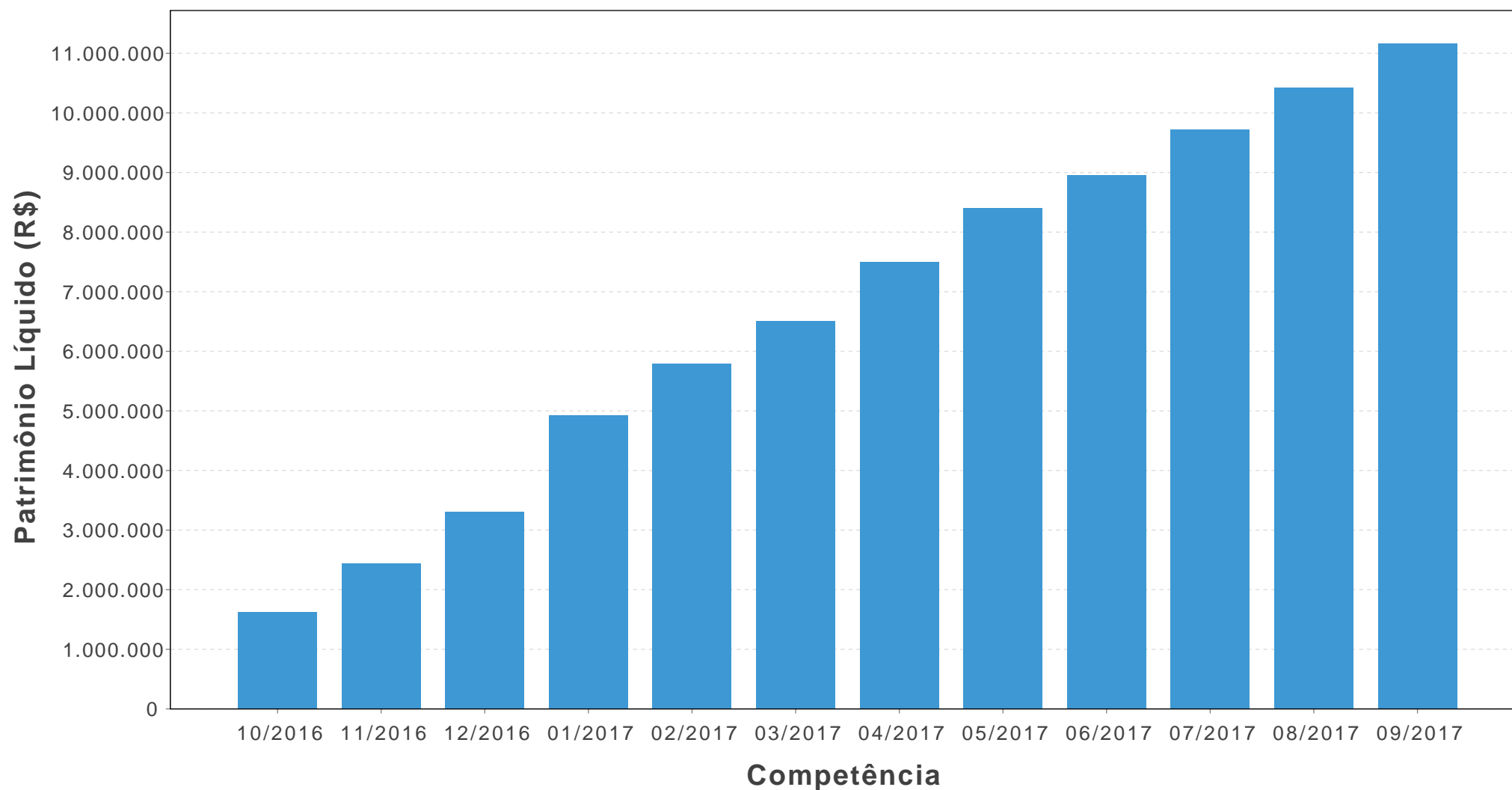
| Produto  | Benchmark | Valor Investido (R\$) | Percentual Investido | Limite Legal | Status     | Alocação Máxima | Status     | Art. 14    |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Fundos que contenham somente títulos públicos IMA e IDkA (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) |           | 11.159.738,46         | 100,0000%            | 100,00       | Enquadrado | 100,00%         | Enquadrado |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF  | IRF-M1    | 6.801.315,56          | 60,9451%             |              |            |                 |            | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | IMA-GERAL | 1.786.508,42          | 16,0085%             |              |            |                 |            | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO       | IRF-M     | 2.571.914,48          | 23,0463%             |              |            |                 |            | Enquadrado |
| <b>Total Geral</b>   |           | <b>11.159.738,46</b>  |                      |              |            |                 |            |            |

## Meta Atuarial e Performance

|              | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | 12 Meses | Acumulado 2017 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| Performance  | 0,94%  | 0,65%  | 1,35%  | 1,34%  | 1,21%  | 1,12%  | 0,77%  | 0,77%  | 0,85%  | 1,31%  | 0,94%  | 0,92%  | 12,93%   | 9,65%          |
| IPCA + 6.00% | 0,74%  | 0,66%  | 0,78%  | 0,86%  | 0,81%  | 0,73%  | 0,62%  | 0,79%  | 0,25%  | 0,72%  | 0,67%  | 0,64%  | 8,68%    | 6,32%          |



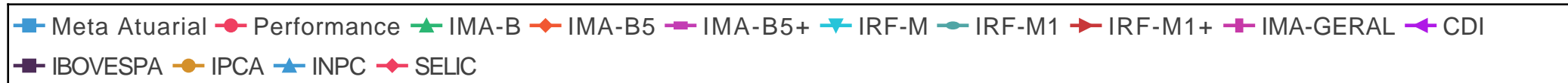
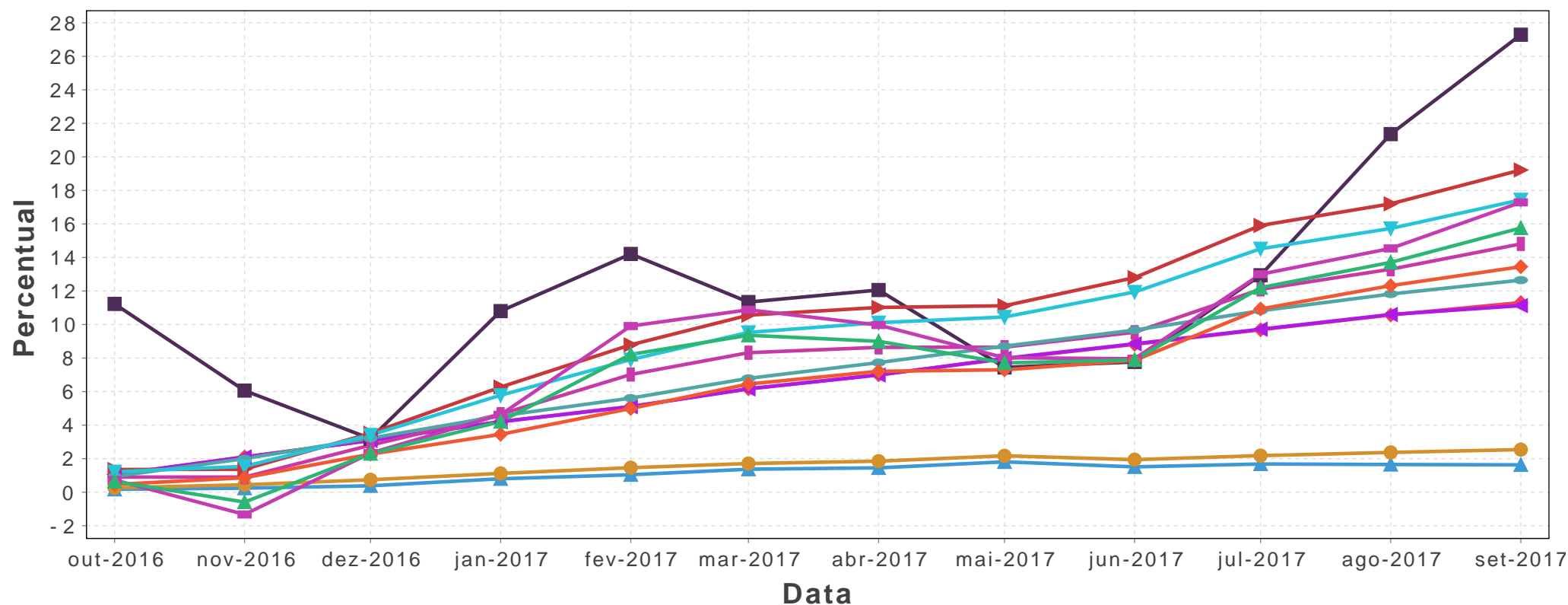
## Evolução Patrimonial



## Indicadores de Mercado

| Benchmark | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | 12 Meses | Acumulado 2017 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| IMA-B     | 0,64%  | -1,22% | 2,91%  | 1,87%  | 3,85%  | 1,04%  | -0,32% | -1,19% | 0,16%  | 4,00%  | 1,34%  | 1,81%  | 15,76%   | 13,16%         |
| IMA-B5    | 0,46%  | 0,40%  | 1,39%  | 1,16%  | 1,49%  | 1,39%  | 0,71%  | 0,08%  | 0,52%  | 2,85%  | 1,25%  | 1,01%  | 13,45%   | 10,94%         |
| IMA-B5+   | 0,73%  | -2,04% | 3,71%  | 2,24%  | 5,06%  | 0,88%  | -0,82% | -1,78% | -0,06% | 4,67%  | 1,36%  | 2,40%  | 17,29%   | 14,62%         |
| IRF-M     | 1,22%  | 0,32%  | 1,84%  | 2,28%  | 2,01%  | 1,50%  | 0,53%  | 0,30%  | 1,35%  | 2,31%  | 1,06%  | 1,48%  | 17,44%   | 13,57%         |
| IRF-M1    | 0,94%  | 1,05%  | 1,20%  | 1,29%  | 1,01%  | 1,12%  | 0,87%  | 0,91%  | 0,89%  | 1,05%  | 0,90%  | 0,74%  | 12,65%   | 9,14%          |
| IRF-M1+   | 1,35%  | 0,03%  | 2,11%  | 2,66%  | 2,37%  | 1,63%  | 0,41%  | 0,09%  | 1,51%  | 2,76%  | 1,11%  | 1,73%  | 19,22%   | 15,17%         |
| IMA-GERAL | 0,90%  | 0,00%  | 1,88%  | 1,80%  | 2,26%  | 1,22%  | 0,29%  | 0,01%  | 0,82%  | 2,34%  | 1,07%  | 1,33%  | 14,81%   | 11,68%         |
| CDI       | 1,05%  | 1,04%  | 0,97%  | 1,08%  | 0,86%  | 1,00%  | 0,79%  | 0,93%  | 0,81%  | 0,80%  | 0,80%  | 0,48%  | 11,13%   | 7,81%          |
| IBOVESPA  | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 7,38%  | 3,08%  | -2,52% | 0,65%  | -4,12% | 0,30%  | 4,80%  | 7,46%  | 4,88%  | 27,29%   | 23,36%         |
| IPCA      | 0,26%  | 0,18%  | 0,30%  | 0,38%  | 0,33%  | 0,25%  | 0,14%  | 0,31%  | -0,23% | 0,24%  | 0,19%  | 0,16%  | 2,54%    | 1,78%          |
| INPC      | 0,17%  | 0,07%  | 0,14%  | 0,42%  | 0,24%  | 0,32%  | 0,08%  | 0,36%  | -0,30% | 0,17%  | -0,03% | -0,02% | 1,63%    | 1,24%          |
| SELIC     | 1,05%  | 1,04%  | 0,97%  | 1,09%  | 0,87%  | 1,01%  | 0,79%  | 0,88%  | 0,81%  | 0,80%  | 0,80%  | 0,67%  | 11,31%   | 7,98%          |

## Indicadores de Mercado - Visão Gráfica





## Rentabilidade Veículos da Carteira

| Veículos de Investimento   | CNPJ               | Valor Investido (R\$) | Último Mês | Últimos 3 Meses | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses | No ano |
|--|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF  | 10.740.670/0001-06 | 6.801.315,56          | 0,71%      | 2,67%           | 5,39%           | 12,44%           | 8,98%  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     | 14.508.605/0001-00 | 2.571.914,48          | 1,43%      | 4,43%           | 4,43%           | 4,43%            | 4,43%  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.061.217/0001-28 | 1.786.508,42          | 1,28%      | 4,67%           | 5,94%           | 13,26%           | 11,52% |

## Disponibilidades Financeiras

| Banco | Agência | Conta-Corrente | Valor Investido (R\$) |
|-------|---------|----------------|-----------------------|
|-------|---------|----------------|-----------------------|

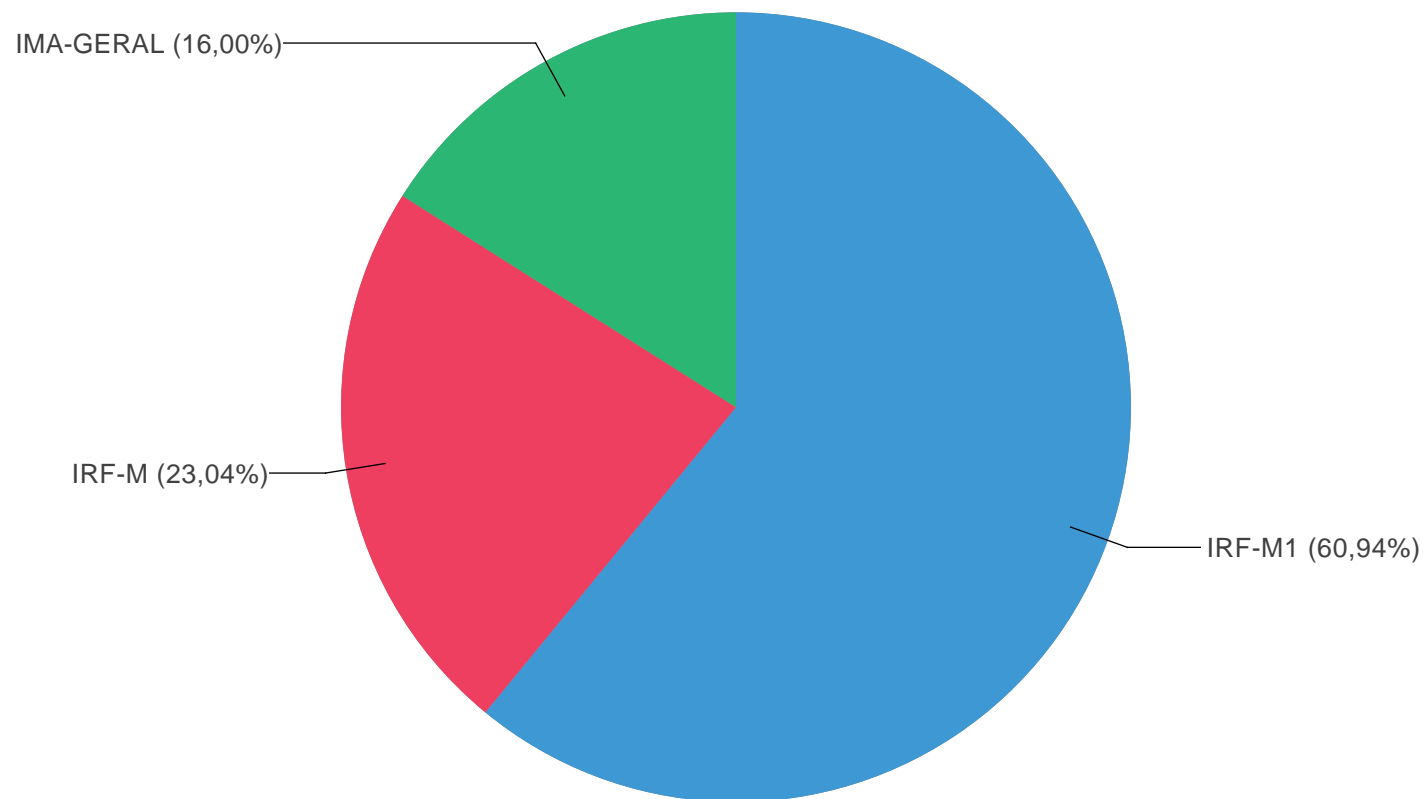




## Alocação por Benchmark

| Nome      | Descrição   | Total em (R\$) | Percentual |
|-----------|---|----------------|------------|
| IRF-M1    | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos                 | 6.801.315,56   | 60,94%     |
| IRF-M     | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F                          | 2.571.914,48   | 23,04%     |
| IMA-GERAL | Índice de Mercado ANBIMA - Média ponderada dos retornos diários | 1.786.508,42   | 16,00%     |

## Alocação por Benchmark - Visão Gráfica



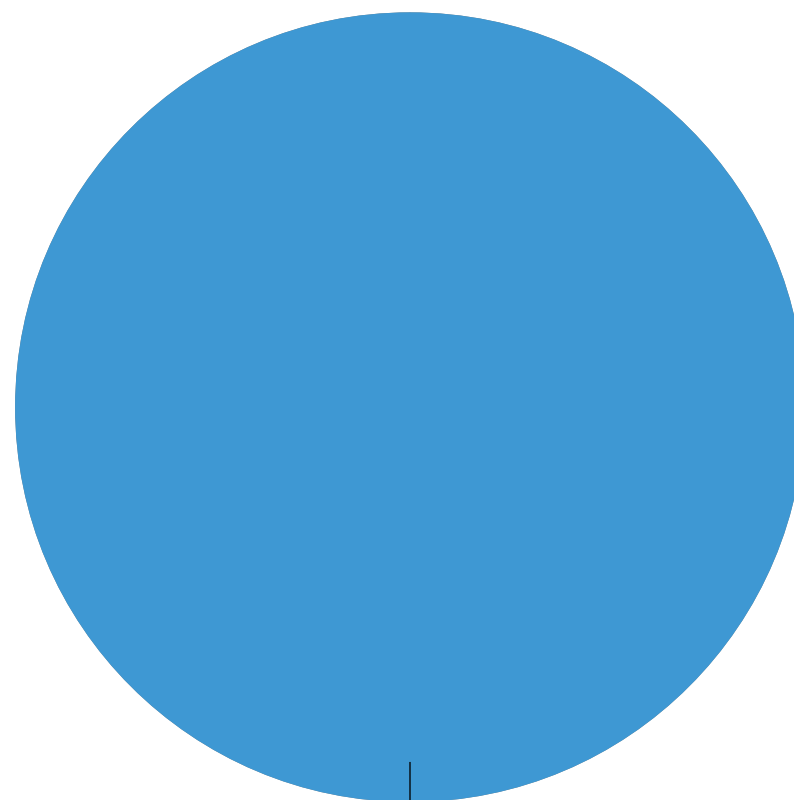
● IRF-M1 (60,94%) ● IRF-M (23,04%) ● IMA-GERAL (16,00%)



## Alocação por Administradora

| Nome                    | CNPJ               | Total em (R\$) | Percentual (%) |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 11.159.738,46  | 100,00%        |

## Alocação por Administradora - Visão Gráfica



Caixa Econômica Federal (100,00%)

● Caixa Econômica Federal (100,00%)

## Cenário Econômico

Mais um mês de rally no mercado de renda fixa, seguindo a continuidade das surpresas para baixo da inflação e a postura mais “dovish” do Banco Central, que se rendeu às evidências e colocou em segundo plano a questão fiscal em sua matriz de decisão. O contrato DI Jan19 cedeu 47 pontos-base, enquanto o contrato DI Jan23 caiu apenas 31 pontos-base, aumentando um pouco mais a inclinação da curva de juros. Esta inclinação ultrapassou 200 pontos-base entre os vencimentos de 1 e 5 anos, igualando o pico do início de 2016, no auge da crise do impeachment, e do ano de 2012, quando as taxas longas não acompanharam completamente o ciclo de queda da Selic daquele período. Apesar da questão fiscal ter ficado em segundo plano para a estratégia de voo de curto prazo do Banco Central, não saiu do horizonte dos investidores da parte longa da curva, que vêm exigindo prêmios maiores para o carregamento desses papéis. Voltando à política monetária, tanto a ata da reunião do Copom como o Relatório de Inflação, este último publicado na quarta semana do mês, praticamente não deixam dúvidas sobre a intenção do Banco Central de levar a taxa Selic para a região dos 7%, com chance não desprezível de ultrapassar este nível. Pela primeira vez, o relatório Focus indica que a inflação de 2017 poderá ficar abaixo do piso da banda de 3%, o que deixará o Banco Central, pela primeira vez na história das metas de inflação, na estranha situação de justificar formalmente uma inflação muito baixa. Fonte:

Western Asset Management Company DTVM. (toda opinião aqui disponibilizada foi coletado de fontes públicas na rede mundial de computadores, tem cunho unicamente informativo e assim deve ser interpretado)

## Comentário da Consultoria

Sem comentário para o mês.

## Lista de Enquadramento dos Fundos de Investimento

| Fundo  | CNPJ               | Benchmark    | Rentabilidade Mês | Rentabilidade Ano |
|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |                    |              |                   |                   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP   | 10.740.658/0001-93 | IMA-B        | 1,79%             | 12,99%            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             | 11.060.913/0001-10 | IMA-B5       | 0,99%             | 10,80%            |
| FI BRASIL 2018 III TP RF   | 20.136.762/0001-27 | IMA-B        | 0,49%             | 2,64%             |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO  | 03.737.206/0001-97 | CDI          | 0,63%             | 8,05%             |
| FI BRASIL 2018 I TP RF   | 18.598.256/0001-08 | IPCA+6       | 0,49%             | 0,56%             |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  | 15.154.441/0001-15 | IDIV         | 4,44%             | 18,23%            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF  | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1       | 0,71%             | 8,98%             |
| FI BRASIL 2024 I TP RF   | 18.598.288/0001-03 | IMA-B        | 1,45%             | 7,82%             |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP   | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | 0,89%             | 10,29%            |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  | 14.508.643/0001-55 | CDI          | 0,57%             | 7,37%             |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO   | 21.918.896/0001-62 | IPCA+6       | 0,50%             | 7,74%             |
| FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS   | 14.507.699/0001-95 | SMLL         | 6,77%             | 31,58%            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | IMA-B        | 1,79%             | 12,71%            |
| FI BRASIL 2030 I TP RF   | 18.598.042/0001-31 | IPCA+6       | 0,50%             | 0,24%             |
| FI BRASIL 2020 II TP RF  | 19.769.171/0001-08 | IMA-B        | 1,11%             | 5,84%             |
| CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP  | 10.646.885/0001-54 | CDI          | 0,62%             | 7,95%             |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2  | 17.098.794/0001-70 | ICON         | 4,77%             | 12,63%            |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF  | 05.164.356/0001-84 | CDI          | 0,65%             | 8,02%             |



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - SET/2017

|  |                    |           |       |        |
|--|--------------------|-----------|-------|--------|
| CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50   | 03.737.217/0001-77 | IBX 50    | 6,12% | 23,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.061.217/0001-28 | IMA-GERAL | 1,28% | 11,52% |
| CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 05.164.364/0001-20 | CDI       | 0,62% | 7,95%  |
| CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA   | 05.164.358/0001-73 | CDI       | 0,62% | 7,98%  |
| CAIXA BRASIL 2020 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                   | 18.598.154/0001-92 | IPCA+6    | 0,49% | 0,51%  |
| CAIXA BRASIL 2022 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                   | 18.598.117/0001-84 | IPCA+6    | 0,49% | 0,45%  |
| CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                  | 18.598.088/0001-50 | IPCA+6    | 0,49% | 0,40%  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP   | 10.577.503/0001-88 | IMA-B5+   | 2,37% | 14,37% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP  | 10.577.519/0001-90 | IRF-M1+   | 1,67% | 14,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     | 14.508.605/0001-00 | IRF-M     | 1,43% | 13,35% |
| CAIXA BRASIL 2024 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                 | 19.769.135/0001-44 | IMA-B     | 1,45% | 7,84%  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                  | 20.139.595/0001-78 | IMA-B     | 1,45% | 7,77%  |
| FI BRASIL 2030 III TP RF   | 20.139.534/0001-00 | IMA-B     | 1,95% | 7,21%  |
| CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                   | 19.768.682/0001-05 | IMA-B     | 1,45% | 7,83%  |
| FI BRASIL 2018 II TP RF  | 19.768.733/0001-07 | IMA-B     | 0,49% | 2,64%  |
| FI BRASIL 2020 III TP RF   | 20.139.342/0001-02 | IMA-B     | 1,12% | 5,81%  |
| CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA                                  | 21.918.953/0001-03 | IMA-B     | 0,49% | 2,65%  |
| FI BRASIL 2020 IV TP RF  | 21.919.953/0001-28 | IMA-B     | 1,12% | 5,70%  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                                 | 13.058.816/0001-18 | IBOVESPA  | 4,78% | 22,62% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI ACOES   | 15.154.236/0001-50 | Outros    | 4,78% | 22,74% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI ACOES  | 05.900.798/0001-41 | IDIV      | 2,94% | 21,41% |
| FI BRASIL 2020 V TP RF   | 22.791.028/0001-27 | IMA-B     | 1,12% | 5,81%  |
| FI BRASIL 2024 VI TP RF  | 22.791.074/0001-26 | IMA-B     | 1,45% | 7,82%  |





## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - SET/2017

|   |                    |              |       |        |
|---|--------------------|--------------|-------|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | CDI          | 0,24% | 4,09%  |
| CAIXA FI MEGA REF DI LP   | 10.322.633/0001-70 | CDI          | 0,62% | 8,02%  |
| CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO   | 15.154.220/0001-47 | SMLL         | 4,38% | 44,57% |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA   | 23.215.097/0001-55 | Outros       | 0,80% | 9,58%  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 23.215.008/0001-70 | CDI          | 0,64% | 8,06%  |
| <b>BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</b>            |                    |              |       |        |
| BB PREVID RF IDKA 2   | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | 0,85% | 10,28% |
| BB PREVID RF IMAB 5+  | 13.327.340/0001-73 | IMA-B5+      | 2,32% | 14,08% |
| BB PREVID RF TP IX  | 20.734.937/0001-06 | IDKA IPCA 2A | 0,49% | 8,48%  |
| BB PREVID RF IMA-B  | 07.861.554/0001-22 | IMA-B        | 1,84% | 13,20% |
| BB PREVID RF PERFIL   | 13.077.418/0001-49 | CDI          | 0,64% | 8,09%  |
| BB PREV TP IPCA III   | 19.303.795/0001-35 | IPCA+6       | 0,51% | 6,69%  |
| BB PREV TP IPCA IV  | 19.515.015/0001-10 | IPCA+6       | 0,49% | 6,40%  |
| BB PREVID IMA-B TP  | 07.442.078/0001-05 | IMA-B        | 1,78% | 12,94% |
| BB PREVID RF IRF-M1   | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1       | 0,71% | 8,93%  |
| BB PREVID TP IPCA II  | 19.303.794/0001-90 | IDKA IPCA 3A | 0,80% | 10,09% |
| PREVID RF IMA-B 5   | 03.543.447/0001-03 | IMA-B5       | 0,98% | 10,84% |
| BB PREVID RF FLUXO  | 13.077.415/0001-05 | CDI          | 0,55% | 7,26%  |
| BB PREV TP IPCA   | 15.486.093/0001-83 | IPCA+6       | 1,29% | 13,03% |
| BB PREVID TP IPCA I   | 19.303.793/0001-46 | IPCA+6       | 1,24% | 12,88% |
| BB ACOES IBRX INDEX   | 30.847.180/0001-02 | IBrX         | 4,46% | 21,96% |
| BB ACOES DIVIDENDOS   | 05.100.191/0001-87 | IDIV         | 3,30% | 22,23% |
| BB PREVID ACOES GOV.  | 10.418.335/0001-88 | IGC          | 4,58% | 27,17% |



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - SET/2017

|  |                    |                |       |        |
|--|--------------------|----------------|-------|--------|
| BB PREVID RF IRF-M                             | 07.111.384/0001-69 | IRF-M          | 1,45% | 13,35% |
| BB ACOES PIPE FIC FI                           | 17.116.227/0001-08 | IBOVESPA       | 6,98% | 30,97% |
| BB PREV TP VII                                 | 19.523.305/0001-06 | IMA-B          | 0,87% | 10,51% |
| BB PREVID ACOES ALOC                           | 18.270.783/0001-99 | IBOVESPA       | 7,12% | 18,70% |
| BB ACOES CONSUMO                               | 08.973.942/0001-68 | ICON           | 7,04% | 31,05% |
| BB PREV IMA GERAL EX                           | 14.964.240/0001-10 | IMA-GERAL ex-C | 1,28% | 11,55% |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES DIVIDENDOS FC          | 15.477.710/0001-84 | IDIV           | 3,08% | 22,42% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                 | 02.296.928/0001-90 | CDI            | 0,66% | 8,24%  |
| S PUBLICO SUPREMO                              | 04.288.966/0001-27 | CDI            | 0,32% | 4,85%  |
| BB ACOES SMALL CAPS                            | 05.100.221/0001-55 | SMLL           | 2,65% | 40,21% |
| BB PREVID MULTIMERC                            | 10.418.362/0001-50 | CDI            | 0,76% | 9,62%  |
| BB PREVID IPCA III                             | 14.091.645/0001-91 | IPCA+6         | 1,25% | 13,08% |
| BB PREV TP IPCA V FI                           | 19.515.016/0001-65 | IPCA+6         | 0,49% | 6,41%  |
| BB PREV TP IPCA VI                             | 19.523.306/0001-50 | IMA-B          | 1,28% | 12,94% |
| BB ACOES IBOV INDEX                            | 73.899.759/0001-21 | IBOVESPA       | 4,66% | 21,13% |
| BB PREVID RF TP X                              | 20.734.931/0001-20 | IMA-B          | 1,27% | 12,82% |
| BB PREVID RF TP XI                             | 24.117.278/0001-01 | Outros         | 1,22% | 12,68% |
| BB PREV RF TP XII FI                           | 25.069.955/0001-26 | Outros         | 0,49% | 8,49%  |
| BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI             | 25.078.994/0001-90 | IMA-GERAL ex-C | 1,31% | 11,39% |
| <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA</b> |                    |                |       |        |
| BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP           | 11.311.863/0001-04 | IMA-B          | 1,75% | 12,69% |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO         | 04.828.795/0001-81 | IMA-GERAL      | 1,28% | 11,44% |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP                 | 08.960.570/0001-35 | CDI            | 0,59% | 7,66%  |



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - SET/2017

|  |                    |              |       |        |
|--|--------------------|--------------|-------|--------|
| BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP                            | 08.960.975/0001-73 | IMA-GERAL    | 1,31% | 11,79% |
| BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP                         | 10.199.942/0001-02 | IMA-GERAL    | 1,30% | 12,08% |
| BANRISUL SOBERANO FI RF LP                                       | 11.311.874/0001-86 | CDI          | 0,60% | 7,70%  |
| BANRISUL PREV. MUNICIPAL IV FI RF LP                             | 15.283.593/0001-18 | IMA-B        | 1,76% | 12,89% |
| BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP                                     | 16.844.885/0001-45 | IRF-M        | 1,42% | 12,90% |
| BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF                                      | 18.466.245/0001-74 | IRF-M1       | 0,73% | 8,98%  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF                                 | 21.007.180/0001-03 | IDKA IPKA 2A | 0,91% | 10,41% |
| BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA               | 21.743.480/0001-50 | SELIC        | 0,63% | 7,96%  |
| BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | SELIC        | 0,20% | 3,71%  |

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax e a Gestor Um Consultoria Financeira depositam confiança. Entretanto, nem o Opmax nem a Gestor Um Consultoria Financeira se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax ou da Gestor Um Consultoria Financeira quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - AV PROTASIO ALVES, 2054, CONJ 502 , PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

[www.gestorum.com.br](http://www.gestorum.com.br) - (51) 3013-1821

A Gestor Um Consultoria Financeira é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.