

(R\$) VALOR APLICADO														
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	3.244.541,19	2.765.131,73	2.222.936,60	2.233.944,65	2.277.177,59	1.698.191,89	1.511.752,94	1.021.544,09	-	-	-	-
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Art. 7º, I, "b"	11.794.870,05	11.865.810,99	11.693.318,72	11.743.110,20	11.966.964,93	12.107.508,65	12.207.901,18	12.304.531,56	-	-	-	-
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PUBLICOS	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	12.723.338,90	12.845.171,39	12.671.353,14	12.753.482,38	13.109.783,21	13.420.002,82	13.647.534,70	13.785.118,17	-	-	-	-
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	709.601,86	929.530,30	832.196,59	894.802,56	344.784,53	324.738,40	597.216,97	821.208,47	-	-	-	-
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	587.370,34	590.952,23	588.545,69	595.421,94	603.576,83	608.576,58	614.397,92	609.375,45	-	-	-	-
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	1.462.466,87	1.467.628,52	1.476.399,19	1.482.486,52	1.488.249,25	1.492.069,70	1.495.545,04	1.496.865,22	-	-	-	-

(R\$) RENDIMENTO														
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	17.178,30	20.590,54	42.195,13	11.008,05	43.232,94	21.014,30	13.561,05	9.791,15	-	-	-	-
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Art. 7º, I, "b"	53.675,32	70.940,94	172.492,27	49.791,48	223.754,73	140.543,72	100.392,53	96.630,39	-	-	-	-
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	48.760,39	80.201,57	214.303,81	41.043,73	256.603,90	160.123,11	108.744,22	93.757,08	-	-	-	-
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	4.144,53	2.390,45	2.888,17	3.009,52	2.594,69	1.688,90	1.825,68	1.270,51	-	-	-	-
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	4.935,93	3.581,89	2.406,54	6.876,25	6.154,89	4.522,75	6.298,34	5.022,47	-	-	-	-
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	6.107,17	5.161,65	8.770,67	6.087,33	5.762,73	3.820,45	3.475,34	1.320,18	-	-	-	-

(%) RENDIMENTO														
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,530%	0,640%	-1,460%	0,490%	1,930%	1,060%	0,890%	0,660%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Art. 7º, I, "b"	0,457%	0,601%	-1,454%	0,426%	1,905%	1,175%	0,829%	0,792%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	0,380%	0,630%	-1,660%	0,320%	2,000%	1,213%	0,807%	0,686%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,360%	0,250%	0,310%	0,240%	0,220%	0,200%	0,170%	0,140%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,840%	0,600%	-0,400%	1,160%	1,360%	0,740%	1,030%	-0,810%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	0,420%	0,350%	0,600%	0,410%	0,390%	0,260%	0,233%	0,088%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

(%) BENCHMARK														
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,540%	0,690%	-1,210%	0,570%	1,750%	0,990%	0,930%	1,030%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Art. 7º, I, "b"	0,540%	0,690%	-1,210%	0,570%	1,750%	0,990%	0,935%	1,030%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	0,540%	0,690%	-1,210%	0,570%	1,750%	0,990%	0,940%	1,030%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,370%	0,290%	0,340%	0,280%	0,223%	0,210%	0,190%	0,160%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	0,870%	0,650%	-0,100%	1,140%	1,410%	0,780%	1,080%	-0,750%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	0,440%	0,380%	0,600%	0,450%	0,420%	0,280%	0,240%	0,120%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

ADERÊNCIA AO BENCHMARK														
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	98,148%	92,754%	120,661%	85,965%	110,286%	107,071%	95,699%	64,078%				
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Art. 7º, I, "b"	84,630%	87,101%	120,165%	74,737%	108,857%	118,687%	88,684%	76,845%				
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	70,370%	91,304%	137,190%	56,140%	114,286%	122,525%	85,809%	66,612%				
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	97,297%	86,207%	91,176%	85,714%	98,655%	95,238%	89,474%	87,500%				

16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Art. 7º, I, "b"	96,552%	92,308%	400,000%	101,754%	96,454%	94,872%	95,370%	108,000%				
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	Art. 7º, I, "b"	95,455%	92,105%	100,000%	91,111%	92,857%	92,857%	97,042%	73,500%				

(R\$) VALOR APLICADO - INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14,879%	4.541.513,39	4.285.614,26	3.643.678,88	3.724.169,15	3.225.538,95	2.631.506,87	2.723.367,83	2.452.128,01	-	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,644%	11.794.870,05	11.865.810,99	11.693.318,72	11.743.110,20	11.966.964,93	12.107.508,65	12.207.901,18	12.304.531,56	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	46,477%	14.185.805,77	14.312.799,91	14.147.752,33	14.235.968,90	14.598.032,46	14.912.072,52	15.143.079,74	15.281.983,39	-	-	-	-
TOTAL	100,00%	30.522.189,21	30.464.225,16	29.484.749,93	29.703.248,25	29.790.536,34	29.651.088,04	30.074.348,75	30.038.642,96	-	-	-	-

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO(*)

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO*
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MODERADO
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MODERADO
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	BAIXO
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXO
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MODERADO
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	BAIXO

(*)ICVM 555

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	VALOR APLICADO	LTN	NTN-F	OP. COMPROM. Over	LFT	OUTROS	NTN-B	LFT-O	-	-	-	-
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.021.544,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,70%	12,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.386.926/0001-71 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.304.531,56	0,00%	0,00%	5,87%	0,39%	0,00%	93,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.322.205/0001-35 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	BANCO DO BRASIL	13.785.118,17	0,00%	0,00%	14,82%	0,00%	0,00%	85,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	821.208,47	0,00%	0,00%	0,00%	67,66%	0,00%	0,00%	32,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	609.375,45	52,32%	39,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.328.882/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	BANCO DO BRASIL	1.496.865,22	48,78%	23,01%	17,41%	10,79%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		30.038.642,96	1.048.996,09	583.547,61	3.025.834,75	765.129,08	149,69	24.172.325,71	442.660,03	-	-	-	-
		100,0000%	3,4922%	1,9427%	10,0731%	2,5471%	0,0005%	80,4708%	1,4736%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%