

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.235.862,35	11,72%	717	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.595.326,44	3,54%	1.269	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.540.209,67	5,80%	504	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.300.016,26	7,15%	331	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.019.065,81	9,25%	389	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.600.869,03	2,77%	180	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	365.296,52	0,28%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.857.593,06	7,58%	632	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.845.536,69	7,57%	336	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.361.358,72	6,43%	1.472	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.810.581,65	6,01%	756	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.112.569,55	0,86%	21	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.245.897,38	0,96%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	2.930.237,27	2,25%	17	1,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.631.213,33	2,79%	675	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	5.090.038,71	3,92%	190	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.191.962,32	3,99%	430	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	5.137.570,80	3,95%	807	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	6.182,97	0,00%		1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.018.040,25	0,78%	89	0,51%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.076.336,67	0,83%	128	0,32%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	D+4	360 dias	160.954,69	0,12%	6	10,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

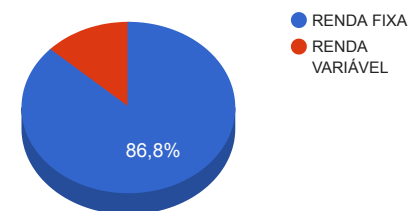
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.123.053,00	1,63%	23.927	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.408.900,73	2,62%	151	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.673.085,07	2,06%	729	1,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.111.573,24	1,62%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	966.365,98	0,74%	36	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.873.540,24	1,44%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	748.753,59	0,58%		5,04%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou D+1800	1800 dias	956.741,60	0,74%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	129.994.733,59				

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

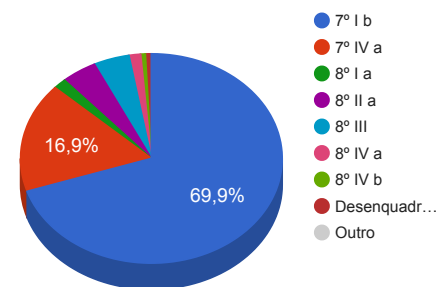
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	90.890.183,13	69,92%	0,00%	64,42%	100,00%	39.104.550,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	15,00%	19.499.210,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	21.981.022,43	16,91%	0,00%	28,50%	30,00%	17.017.397,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.182,97	0,00%	0,00%	0,01%	5,00%	6.493.553,71
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.094.376,92	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.094.376,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.692.908,42	4,38%	0,00%	1,78%	15,00%	13.806.301,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.751.024,29	4,42%	0,00%	0,00%	5,00%	748.712,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.873.540,24	1,44%	0,00%	2,05%	5,00%	4.626.196,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	748.753,59	0,58%	0,00%	0,81%	5,00%	5.750.983,09
Desenquadrado - RV	0,00%	956.741,60	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-956.741,60
Total Carteira		129.994.733,59					

RENDA FIXA	112.877.388,53	86,83%
RENDA VARIÁVEL	17.117.345,06	13,17%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	90.890.183,13	69,92%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.981.022,43	16,91%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.182,97	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.094.376,92	1,61%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5.692.908,42	4,38%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	5.751.024,29	4,42%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.873.540,24	1,44%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	748.753,59	0,58%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	956.741,60	0,74%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	129.994.733,59	100,00%	0,00	235,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 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	55.540.909,08	42,73%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.568.325,85	41,21%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	8.498.939,44	6,54%	0,00%
Elleven Gestora de Recursos	3.678.990,86	2,83%	0,66%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	3.631.213,33	2,79%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.078.935,53	1,60%	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	1.879.723,21	1,45%	0,01%
ROMA ASSET	956.741,60	0,74%	0,30%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,52%	13,28%	11,19%	12,86%	14,17%	32,46%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	13,06%	11,13%	12,72%	13,90%	31,52%	0,20%	3,128%	7,88%
IRF-M	0,99%	9,06%	5,97%	6,58%	10,42%	27,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	9,10%	6,13%	6,68%	10,39%	27,51%	0,20%	1,205%	3,49%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,56%	12,07%	9,77%	10,72%	13,02%	29,36%	0,30%	3,252%	6,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,97%	7,87%	9,45%	11,87%	28,47%	0,20%	2,116%	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,03%	7,93%	9,50%	11,92%	28,55%	0,20%	2,111%	5,48%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,51%	2,38%	1,14%	2,09%	3,67%	17,95%	1,30%	1,052%	3,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,53%	3,78%	5,38%	9,35%	23,44%	0,20%	0,777%	2,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,41%	3,06%	1,60%	3,49%	11,70%	0,20%	0,615%	4,37%
IMA Geral ex-C	0,78%	8,52%	4,87%	6,19%	9,48%	24,87%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	8,63%	4,91%	6,13%	9,61%	24,30%	0,30%	0,997%	2,79%
120% do CDI	0,59%	7,12%	1,82%	3,82%	7,81%	21,62%	-	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-7,74%	-61,37%	-18,97%	-29,54%	-62,85%	-74,62%	0,00%	-	-
IRF-M 1	0,54%	6,38%	2,08%	3,77%	6,98%	19,62%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	6,23%	2,07%	3,69%	6,83%	19,23%	0,20%	0,073%	0,55%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	6,19%	2,06%	3,67%	6,78%	19,10%	0,10%	0,073%	0,55%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	5,82%	1,51%	3,14%	6,38%	17,89%	0,20%	0,006%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	5,84%	1,52%	3,13%	6,46%	17,83%	0,20%	0,004%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	5,67%	1,48%	3,07%	6,24%	17,43%	0,20%	0,010%	0,07%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	8,40%	3,51%	5,44%	9,65%	24,73%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	8,05%	3,40%	4,85%	8,99%	22,88%	0,20%	0,692%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	7,90%	3,40%	4,89%	8,83%	22,80%	0,20%	0,695%	2,35%
IMA-B 5	0,14%	8,39%	4,16%	5,90%	9,35%	23,72%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,13%	8,19%	4,10%	5,80%	9,13%	23,28%	0,20%	0,935%	3,04%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,75%	6,63%	1,68%	3,24%	7,48%	22,87%	0,40%	1,159%	1,30%

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

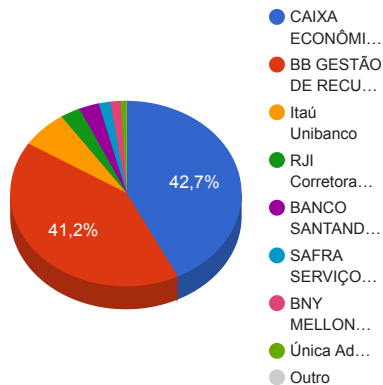
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,28%	15,21%	19,75%	18,35%	20,90%	43,07%	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,50%	16,65%	18,37%	17,44%	22,59%	41,66%	2,00%	8,505%	18,73%
IFIX	2,59%	3,32%	7,53%	3,90%	3,95%	25,22%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2,89%	21,56%	16,03%	15,04%	28,49%	58,42%	2,50%	8,857%	19,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,80%	-	4,63%	-	-	-	1,60%	0,830%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,60%	-	3,39%	3,84%	-	-	1,60%	0,422%	-
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,22%	-4,19%	-0,63%	-2,00%	-4,61%	-9,79%	4,00%	0,132%	0,79%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-1,98%	-5,02%	-5,07%	-6,24%	-0,76%	9,98%	3,00%	3,258%	14,61%
IBX-50	2,15%	16,99%	16,24%	16,21%	24,25%	44,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	1,77%	14,94%	14,96%	14,42%	22,15%	42,47%	0,70%	10,361%	22,03%
IGC	2,04%	12,38%	16,64%	17,23%	18,99%	43,98%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,66%	14,64%	18,22%	18,32%	21,29%	45,55%	1,00%	10,012%	20,54%
S&P 500	1,79%	3,24%	-4,87%	1,33%	4,25%	25,53%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,80%	6,13%	-4,51%	2,89%	7,95%	42,50%	1,00%	7,892%	14,17%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-

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

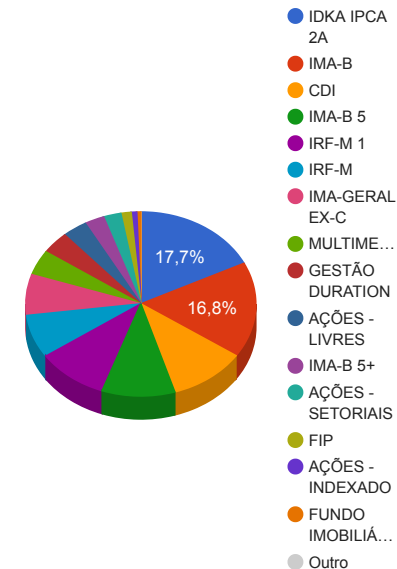
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,019%	20,81%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.540.909,08	42,73%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.568.325,85	41,21%
Itaú Unibanco	8.498.939,44	6,54%
RJI Corretora de Valores	3.678.990,86	2,83%
BANCO SANTANDER	3.631.213,33	2,79%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	2.078.935,53	1,60%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.873.540,24	1,44%
Única Administradora	1.117.696,29	0,86%
Brasil Plural	6.182,97	0,00%



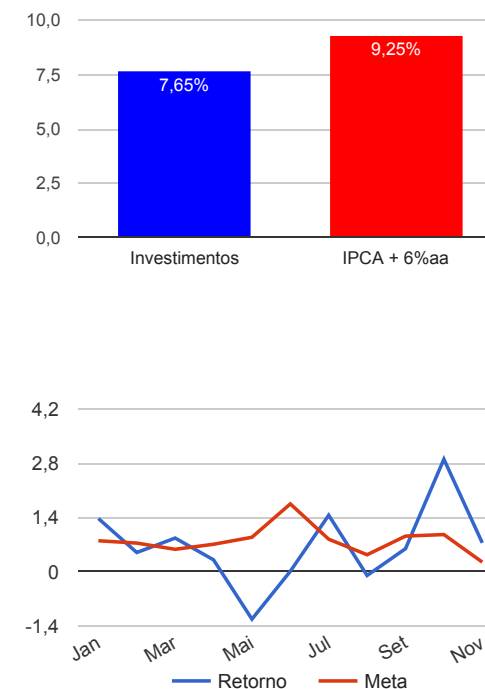
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	23.046.444,00	17,73%
IMA-B	21.805.906,07	16,77%
CDI	13.960.746,45	10,74%
IMA-B 5	13.264.963,19	10,20%
IRF-M 1	12.956.685,16	9,97%
IRF-M	9.845.536,69	7,57%
IMA-GERAL EX-C	9.300.016,26	7,15%
MULTIMERCADO	5.751.024,29	4,42%
GESTÃO DURATION	5.090.038,71	3,92%
AÇÕES - LIVRES	4.526.597,02	3,48%
IMA-B 5+	3.600.869,03	2,77%
AÇÕES - SETORIAIS	3.199.389,67	2,46%
FIP	1.873.540,24	1,44%
AÇÕES - INDEXADO	1.018.040,25	0,78%
FUNDO IMOBILIÁRIO	748.753,59	0,58%
FIDC - FECHADO	6.182,97	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	114.216.440,46	10.266.099,47	8.846.346,38	117.224.289,56	1.588.096,01	1,37%	0,80%	171,35%	0,67%
Fevereiro	117.224.289,56	6.216.112,57	5.063.696,56	118.965.268,41	588.562,84	0,50%	0,74%	67,33%	1,12%
Março	118.965.268,41	28.408.298,69	26.934.670,37	121.486.183,10	1.047.286,37	0,87%	0,58%	150,65%	0,80%
Abril	121.486.183,10	7.412.643,47	8.996.306,33	120.276.744,69	374.224,45	0,31%	0,71%	43,52%	0,61%
Mai	120.276.744,69	7.697.824,50	3.687.760,55	122.772.012,67	-1.514.795,97	-1,22%	0,89%	-137,14%	1,42%
Junho	122.772.012,67	7.403.947,98	10.665.441,90	119.528.089,25	17.570,50	0,01%	1,75%	0,82%	2,21%
Julho	119.528.089,25	9.636.968,58	8.670.762,03	122.251.144,12	1.756.848,32	1,46%	0,84%	173,23%	0,96%
Agosto	122.251.144,12	25.340.232,81	24.436.528,77	123.037.970,54	-116.877,62	-0,09%	0,44%	-21,43%	1,95%
Setembro	123.037.970,54	4.039.397,61	3.331.959,07	124.482.543,27	737.134,19	0,60%	0,92%	64,58%	1,34%
Outubro	124.482.543,27	7.337.713,36	7.140.052,67	128.298.144,58	3.617.940,62	2,90%	0,96%	301,55%	2,21%
Novembro	128.298.144,58	33.524.755,06	32.791.520,08	129.994.733,59	963.354,03	0,75%	0,25%	295,63%	1,50%
Acumulado no ano					9.059.343,74	7,65%	9,25%	82,73%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.544.782,90	0,00	0,00	3.600.869,03	56.086,13	1,58%	3,13%	1,58%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.095.468,02	0,00	0,00	1.112.569,55	17.101,53	1,56%	3,25%	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.753.492,29	6.000.000,00	0,00	9.845.536,69	92.044,40	0,94%	1,21%	0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.472.335,15	0,00	0,00	7.540.209,67	67.874,52	0,91%	2,12%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.771.170,82	3.000.000,00	0,00	9.857.593,06	86.422,24	0,88%	2,11%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	5.052.289,75	0,00	0,00	5.090.038,71	37.748,96	0,75%	1,16%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.233.082,82	4.000.000,00	0,00	9.300.016,26	66.933,44	0,72%	1,00%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.317.414,18	0,00	0,00	8.361.358,72	43.944,54	0,53%	0,07%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.571.531,65	0,00	0,00	4.595.326,44	23.794,79	0,52%	0,07%	0,52%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.915.359,88	0,00	0,00	2.930.237,27	14.877,39	0,51%	1,05%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.752.634,95	2.653.422,56	3.300.000,00	5.137.570,80	31.513,29	0,37%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.411.713,32	1.259.332,50	498.969,33	5.191.962,32	19.885,83	0,35%	0,01%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	364.686,81	0,00	0,00	365.296,52	609,71	0,17%	0,78%	0,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	12.000.000,00	0,00	12.019.065,81	19.065,81	0,16%	0,93%	0,13%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	11.517.060,06	0,00	11.534.141,60	0,00	17.081,54	0,15%	0,94%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.215.713,33	0,00	0,00	15.235.862,35	20.149,02	0,13%	0,69%	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.802.111,23	0,00	0,00	7.810.581,65	8.470,42	0,11%	0,69%	0,11%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.244.598,78	0,00	0,00	1.245.897,38	1.298,60	0,10%	0,61%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.845.106,24	3.590.000,00	10.816.000,00	3.631.213,33	12.107,09	0,08%	0,01%	0,49%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.616.354,95	0,00	5.620.731,86	0,00	4.376,91	0,08%	0,13%	0,59%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 2	6.701,72	0,00	0,00	6.182,97	-518,75	-7,74%	-	-7,74%
Total Renda Fixa					640.867,41	0,57%	0,98%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.012.339,95	0,00	0,00	2.123.053,00	110.713,05	5,50%	8,51%	5,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.263.943,44	1.022.000,00	0,00	3.408.900,73	122.957,29	3,74%	8,86%	2,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.048.401,03	0,00	0,00	1.076.336,67	27.935,64	2,66%	10,01%	2,66%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	949.271,81	0,00	0,00	966.365,98	17.094,17	1,80%	7,89%	1,80%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	1.000.365,21	0,00	0,00	1.018.040,25	17.675,04	1,77%	10,36%	1,77%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.008.214,11	0,00	1.021.677,29	0,00	13.463,18	1,34%	10,09%	2,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.094.752,62	0,00	0,00	2.111.573,24	16.820,62	0,80%	0,83%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.657.069,04	0,00	0,00	2.673.085,07	16.016,03	0,60%	0,42%	0,60%
HAZ FII - ATCR11	748.630,42	0,00	0,00	748.753,59	123,17	0,02%	-	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.874.211,09	0,00	0,00	1.873.540,24	-670,85	-0,04%	0,02%	-0,04%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	161.313,55	0,00	0,00	160.954,69	-358,86	-0,22%	0,13%	-0,22%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	976.023,46	0,00	0,00	956.741,60	-19.281,86	-1,98%	3,26%	-1,98%
				Total Renda Variável	322.486,62	1,92%	5,09%	