

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	5.919.208,41	5,66%	717	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	160.804,11	0,15%	59	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.263.144,22	5,98%	711	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.095.147,49	3,91%	73	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.805.215,18	8,41%	1.472	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.595.495,91	3,44%	756	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.436.357,05	3,28%	389	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.691.957,93	7,35%	64	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.136.210,00	2,04%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.467.970,40	4,27%	1.269	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.333.612,00	1,27%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	75.750,39	0,07%	302	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.005.184,16	2,87%	27	5,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.532.616,80	1,46%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	770.686,30	0,74%	435	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.934.400,29	1,85%	97	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	13.236.354,65	12,65%	329	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.099.585,85	2,96%	807	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	149.223,08	0,14%	130	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	5.073.742,64	4,85%	190	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	739.359,00	0,71%	78	0,48%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	505.410,90	0,48%	128	0,15%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

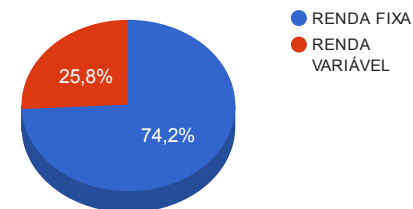
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.797.954,54	4,58%	151	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.452.858,97	2,34%	1.497	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.800.284,71	2,68%	3.483	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.252.543,27	1,20%	4.871	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	817.260,15	0,78%	2.173	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.903.511,81	2,77%	178	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.169.444,48	3,03%	35	4,32%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.008.365,11	2,87%	2.256	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.282.649,03	3,14%	77	2,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.032.000,00	1,94%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	115.739,10	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			104.660.047,93				

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

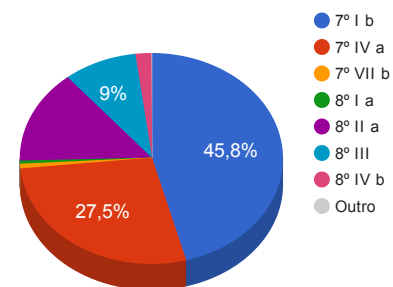
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	47.980.873,09	45,84%	15,00%	25,00%	70,00%	25.281.160,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	62.796.028,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	28.801.793,77	27,52%	5,00%	10,00%	30,00%	2.596.220,61
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	15.699.007,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.233.002,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	739.359,00	0,71%	2,00%	5,00%	5,00%	4.493.643,40
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	505.410,90	0,48%	2,00%	5,00%	10,00%	9.960.593,89
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	15.024.413,45	14,36%	2,00%	5,00%	10,00%	-4.558.408,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.460.458,62	9,04%	7,00%	10,00%	10,00%	1.005.546,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.233.002,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.032.000,00	1,94%	2,00%	5,00%	5,00%	3.201.002,40
Desenquadrado - RF	0,00%	115.739,10	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-115.739,10
Total Carteira		104.660.047,93					

RENDA FIXA	77.637.764,96	74,18%
RENDA VARIÁVEL	27.022.282,97	25,82%

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 "	47.980.873,09	45,84%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28.801.793,77	27,52%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	739.359,00	0,71%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	505.410,90	0,48%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	15.024.413,45	14,36%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.460.458,62	9,04%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.032.000,00	1,94%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	115.739,10	0,11%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	104.660.047,93	100,00%	51,00	230,00

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	45.006.085,37	43,00%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	17.446.316,34	16,67%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.357.363,38	15,63%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.991.253,59	10,50%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	8.222.233,48	7,86%	1,25%
META ASSET MANAGEMENT	2.903.511,81	2,77%	1,36%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.800.284,71	2,68%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	817.260,15	0,78%	0,38%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	115.739,10	0,11%	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%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,52%	8,83%	4,77%	6,44%	9,65%	29,20%	0,50%	0,674%	3,76%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,95%	9,80%	5,46%	6,09%	11,28%	30,30%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,93%	9,48%	5,39%	5,70%	10,96%	29,20%	0,20%	0,907%	3,28%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,12%	4,13%	5,98%	4,71%	4,75%	13,83%	0,20%	1,916%	6,76%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,41%	3,04%	1,57%	3,48%	11,87%	0,20%	0,615%	4,35%
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	6,15%	2,05%	3,63%	6,74%	19,11%	0,20%	0,074%	0,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,52%	6,15%	2,06%	3,63%	6,74%	19,08%	0,20%	0,073%	0,54%
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%
Selic	0,49%	5,91%	1,51%	3,18%	6,48%	17,74%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	5,82%	1,49%	3,12%	6,38%	18,08%	0,20%	0,001%	0,02%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,51%	6,70%	1,85%	3,62%	7,26%	20,36%	0,75%	0,142%	0,81%
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%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	5,72%	1,47%	3,08%	6,28%	17,52%	0,20%	0,008%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,48%	5,77%	1,48%	3,10%	6,33%	17,53%	0,18%	0,002%	0,01%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	8,18%	4,12%	5,80%	9,12%	23,25%	0,20%	0,927%	3,05%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,11%	7,98%	4,05%	5,67%	8,89%	22,73%	0,40%	0,930%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,37%	6,40%	2,74%	4,33%	7,25%	19,88%	0,002	0,980%	1,78%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,12%	6,48%	3,36%	4,78%	6,92%	17,93%	0,20%	0,692%	2,20%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,05%	51,15%	20,51%	41,94%	50,01%	100,61%	2,00%	0,570%	23,19%

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

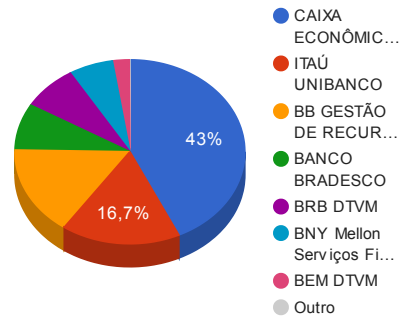
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,28%	15,21%	19,75%	18,35%	20,90%	43,07%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2,85%	20,87%	17,53%	17,39%	27,84%	56,37%	1,50%	9,606%	20,05%
IFNC	6,96%	25,75%	27,92%	27,16%	31,24%	56,01%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,91%	24,25%	27,36%	26,24%	29,61%	51,57%	1,00%	11,949%	26,70%
IBX	2,66%	16,93%	17,02%	16,97%	24,35%	45,33%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	3,15%	23,03%	21,01%	18,93%	31,54%	65,63%	2,50%	10,313%	24,48%
IFIX	2,59%	3,32%	7,53%	3,90%	3,95%	25,22%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,67%	-5,05%	7,34%	-2,12%	-5,04%	4,21%	1,20%	6,870%	21,36%
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	4,12%	20,67%	18,65%	18,68%	28,67%	58,66%	2,00%	8,626%	17,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2,89%	21,56%	16,03%	15,04%	28,49%	58,42%	2,50%	8,857%	19,02%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,36%	26,16%	17,50%	15,24%	34,04%	54,33%	2,00%	10,050%	22,27%
IGC	2,04%	12,38%	16,64%	17,23%	18,99%	43,98%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,66%	14,64%	18,22%	18,32%	21,29%	45,55%	1,00%	10,012%	20,54%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,47%	6,29%	1,82%	3,51%	7,17%	17,21%	0,35%	0,190%	0,36%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,46%	6,35%	1,63%	3,37%	6,91%	20,20%	1,00%	0,125%	0,54%

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

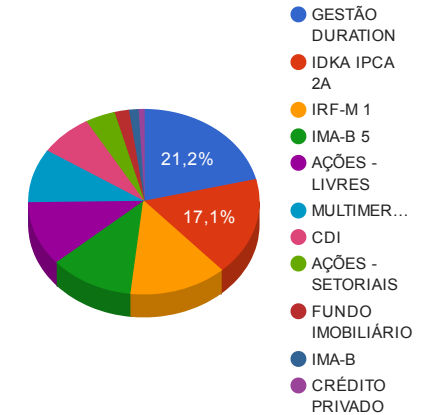
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,39%	4,98%	1,50%	2,97%	5,49%	16,72%	0,70%	0,064%	0,34%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.006.085,37	43,00%
ITAÚ UNIBANCO	17.446.316,34	16,67%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.357.363,38	15,63%
BANCO BRADESCO	8.538.394,62	8,16%
BRB DTVM	8.222.233,48	7,86%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.521.056,67	6,23%
BEM DTVM	2.452.858,97	2,34%
ICLA Trust	115.739,10	0,11%



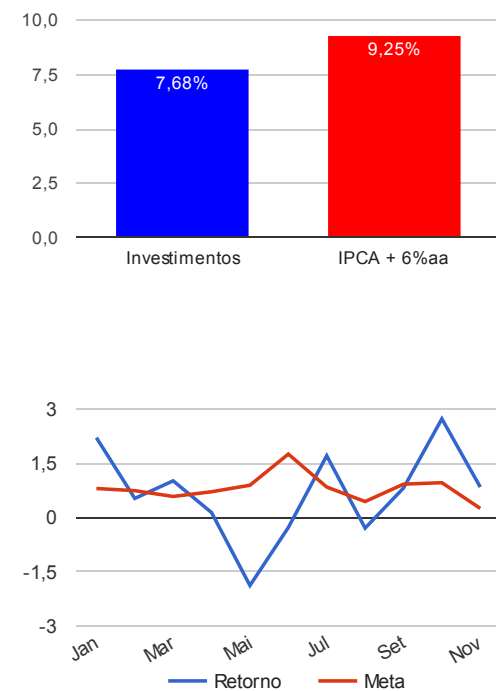
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	21.315.281,45	20,37%
IDKA IPCA 2A	17.206.662,25	16,44%
IRF-M 1	13.509.740,08	12,91%
IMA-B 5	11.835.711,27	11,31%
AÇÕES - LIVRES	11.319.011,21	10,82%
MULTIMERCADO	9.460.458,62	9,04%
CDI	7.486.512,32	7,15%
AÇÕES - SETORIAIS	4.210.813,14	4,02%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.032.000,00	1,94%
IMA-B	1.333.612,00	1,27%
CRÉDITO PRIVADO	855.098,10	0,82%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	90.709.916,42	14.666.421,45	14.203.028,25	93.182.708,73	2.009.399,11	2,20%	0,80%	274,99%	1,59%
Fevereiro	93.182.708,73	2.588.930,81	2.361.161,19	93.901.609,06	491.130,71	0,53%	0,74%	71,20%	1,99%
Março	93.901.609,06	1.542.391,06	568.253,17	95.835.681,57	959.934,62	1,01%	0,58%	175,29%	1,35%
Abril	95.835.681,57	5.943.458,78	5.154.028,27	96.756.743,56	131.631,48	0,14%	0,71%	19,25%	1,39%
Mai	96.756.743,56	1.036.950,95	842.226,83	95.130.919,08	-1.820.548,60	-1,88%	0,89%	-211,30%	2,21%
Junho	95.130.919,08	15.524.036,18	14.591.738,33	95.798.020,73	-265.196,20	-0,28%	1,75%	-15,75%	2,59%
Julho	95.798.020,73	13.159.166,07	12.569.812,25	98.030.934,76	1.643.560,21	1,71%	0,84%	202,59%	1,39%
Agosto	98.030.934,76	10.335.836,66	10.027.533,92	98.050.772,77	-288.464,73	-0,29%	0,44%	-66,25%	2,09%
Setembro	98.050.772,77	1.492.393,83	660.060,18	99.685.600,57	802.494,15	0,81%	0,92%	87,98%	1,67%
Outubro	99.685.600,57	10.362.512,27	10.097.717,61	102.673.335,49	2.722.940,26	2,72%	0,96%	283,11%	2,53%
Novembro	102.673.335,49	11.785.673,97	10.669.587,77	104.660.047,93	870.626,24	0,84%	0,25%	332,15%	2,10%
Acumulado no ano					7.257.507,25	7,68%	9,25%	83,09%	

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(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.621.181,28	0,00	0,00	7.691.957,93	70.776,65	0,93%	0,91%	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	4.865.899,52	170.398,20	0,00	5.073.742,64	37.444,92	0,74%	1,16%	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	75.355,21	0,00	0,00	75.750,39	395,18	0,52%	0,07%	0,52%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.924.616,62	0,00	0,00	1.934.400,29	9.783,67	0,51%	0,14%	0,51%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	438.668,06	0,00	280.000,00	160.804,11	2.136,05	0,49%	0,07%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	766.964,69	0,00	0,00	770.686,30	3.721,61	0,49%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.369.785,22	188.199,97	32.886,22	1.532.616,80	7.517,83	0,48%	0,01%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.040.110,10	0,00	1.600.000,00	4.467.970,40	27.860,30	0,46%	0,07%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.945.519,95	0,00	5.200.000,00	8.805.215,18	59.695,23	0,43%	0,07%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.169.359,75	0,00	3.092.303,33	3.099.585,85	22.529,43	0,37%	0,00%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	427.259,17	170.398,20	450.398,22	149.223,08	1.963,93	0,33%	0,00%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.526.980,27	2.669.104,87	0,00	13.236.354,65	40.269,51	0,31%	0,98%	0,37%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.005.184,16	5.184,16	0,17%	0,67%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.034.995,30	219.572,71	0,00	6.263.144,22	8.576,21	0,14%	0,93%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.911.380,44	0,00	0,00	5.919.208,41	7.827,97	0,13%	0,69%	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.431.840,75	0,00	0,00	3.436.357,05	4.516,30	0,13%	0,93%	0,13%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	738.473,50	0,00	0,00	739.359,00	885,50	0,12%	0,69%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.332.068,00	0,00	0,00	1.333.612,00	1.544,00	0,12%	1,92%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.090.634,48	0,00	0,00	4.095.147,49	4.513,01	0,11%	0,93%	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.591.596,66	0,00	0,00	3.595.495,91	3.899,25	0,11%	0,69%	0,11%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.134.086,00	0,00	0,00	2.136.210,00	2.124,00	0,10%	0,61%	0,10%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	115.796,57	0,00	0,00	115.739,10	-57,47	-0,05%	0,57%	-0,05%
Total Renda Fixa					323.107,24	0,40%	0,68%	

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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.171.570,28	0,00	0,00	1.252.543,27	80.972,99	6,91%	11,95%	6,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.960.000,00	0,00	14.000,00	2.032.000,00	86.000,00	4,39%	6,87%	3,67%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.384.839,31	0,00	0,00	2.452.858,97	68.019,66	2,85%	9,61%	2,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.098.739,92	568.000,02	0,00	4.797.954,54	131.214,60	2,81%	8,86%	2,89%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	492.293,28	0,00	0,00	505.410,90	13.117,62	2,66%	10,01%	2,66%
META VALOR FIAÇÕES	1.232.463,52	1.600.000,00	0,00	2.903.511,81	71.048,29	2,51%	10,31%	3,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	817.260,15	17.260,15	2,16%	8,63%	4,12%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	361.945,39	2.400.000,00	0,00	2.800.284,71	38.339,32	1,39%	10,05%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.154.638,46	0,00	0,00	3.169.444,48	14.806,02	0,47%	0,19%	0,47%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.267.655,62	0,00	0,00	3.282.649,03	14.993,41	0,46%	0,13%	0,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.996.618,17	0,00	0,00	3.008.365,11	11.746,94	0,39%	0,06%	0,39%
Total Renda Variável					547.519,00	2,07%	6,16%	