

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.253.306,54	6,94%	758	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	962.735,99	1,07%	140	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.634.465,77	2,92%	545	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.263.183,62	4,73%	1.230	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.989.352,75	9,97%	97	1,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	413.131,67	0,46%	61	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	0,01	0,00%	17	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.987.507,42	12,19%	613	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.644.565,75	7,37%	763	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.803.508,10	2,00%	60	1,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.455.803,57	11,60%	325	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.160.697,18	3,51%	79	1,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	59.610,65	0,07%	95	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.760.642,64	4,17%	70	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	179.576,45	0,20%	712	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.064.405,00	2,29%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	81.973,67	0,09%	602	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.273.160,00	1,41%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.857.545,13	2,06%	748	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.347.659,49	2,60%	295	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.367.608,04	8,17%	1.401	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.995.348,31	2,21%	713	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

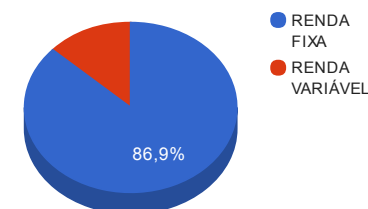
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	691.510,00	0,77%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	D+24	Não há	2.104.109,01	2,33%	53	0,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	908.947,67	1,01%	90	0,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.160.314,31	1,29%	4.230	1,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.207.614,28	1,34%	830	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.584.850,07	1,76%	56	1,70%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.360.802,62	1,51%	3.394	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.404.827,37	1,56%	49	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.110.000,00	2,34%		1,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	77.153,61	0,09%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	90.165.916,69				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	30,00%	35,00%	70,00%	63.116.141,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	54.099.550,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	77.555.787,75	86,01%	5,00%	5,00%	30,00%	-50.506.012,74
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	13.524.887,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.508.295,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	691.510,00	0,77%	0,00%	2,50%	5,00%	3.816.785,83
Desenquadrado - RF	0,00%	77.153,61	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-77.153,61
Total Renda Fixa	100,00%	78.324.451,36	86,87%	55,00	75,00	185,00	-

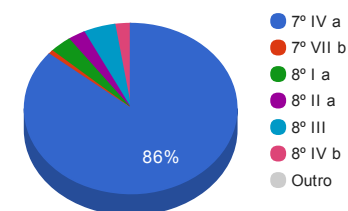
Distribuição por Segmento



⚠ O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.013.056,68	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.013.056,68
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.367.928,59	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.367.928,59
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.350.480,06	4,82%	5,00%	10,00%	15,00%	9.174.407,44
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.508.295,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.110.000,00	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.110.000,00
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.508.295,83
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.508.295,83
Total Renda Variável	30,00%	11.841.465,33	13,13%	11,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	77.555.787,75	86,01%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	691.510,00	0,77%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	77.153,61	0,09%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	78.324.451,36	86,87%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.013.056,68	3,34%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.367.928,59	2,63%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.350.480,06	4,82%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.110.000,00	2,34%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	11.841.465,33	13,13%	11,00	30,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2017)

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	57.754.008,87	64,05%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.238.561,47	14,68%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	8.645.446,68	9,59%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.062.387,88	7,83%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.388.358,18	3,76%	0,82%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	77.153,61	0,09%	0,17%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,62%	10,49%	2,00%	4,92%	11,82%	28,26%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	10,31%	1,94%	4,86%	11,60%	27,84%	0,20%	0,048%	0,68%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	10,28%	1,94%	4,86%	11,57%	27,60%	0,20%	0,046%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	10,31%	1,94%	4,82%	11,61%	27,86%	0,20%	0,042%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	10,25%	1,92%	4,80%	11,53%	27,67%	0,10%	0,041%	0,67%
Selic	0,57%	9,35%	1,86%	4,34%	10,58%	26,13%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,56%	9,77%	1,89%	4,59%	11,00%	26,88%	0,20%	0,001%	0,13%
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	10,71%	1,99%	4,47%	12,22%	29,68%	0,75%	0,233%	9,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,56%	9,31%	1,84%	4,28%	10,54%	26,14%	0,18%	0,009%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	9,44%	1,90%	4,38%	10,68%	26,10%	0,20%	0,040%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	9,37%	1,85%	4,32%	10,58%	26,11%	0,20%	0,019%	0,13%
IPCA	0,28%	2,50%	0,86%	1,06%	2,80%	9,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,35%	8,98%	1,65%	4,22%	10,30%	27,91%	0,20%	0,188%	1,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,27%	10,34%	1,50%	5,15%	11,77%	-	0,002	0,614%	4,31%
IDKA IPCA 2 Anos	0,26%	12,31%	1,98%	6,41%	13,75%	31,84%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	11,44%	1,91%	6,06%	12,83%	30,57%	0,20%	0,520%	2,81%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,23%	11,37%	1,87%	6,00%	12,74%	30,53%	0,20%	0,505%	2,73%
IMA-B 5	0,10%	11,59%	1,60%	6,36%	13,15%	31,60%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	11,41%	1,55%	6,25%	12,95%	30,96%	0,20%	0,890%	3,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,08%	11,69%	1,48%	6,35%	13,28%	31,54%	0,20%	0,975%	3,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,07%	11,19%	1,50%	6,17%	12,71%	30,56%	0,40%	0,889%	3,55%
IRF-M	0,09%	13,78%	1,67%	6,54%	15,88%	41,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	13,45%	1,53%	6,33%	15,51%	40,58%	0,20%	1,285%	4,69%
IMA-B 5+	-1,40%	11,87%	-0,06%	5,98%	16,02%	48,25%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	-0,13%	15,37%	2,57%	7,89%	17,83%	84,02%	0,50%	1,418%	5,32%
IMA-B	-0,76%	11,87%	0,65%	6,25%	15,12%	41,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	6,42%	1,67%	3,58%	8,11%	22,29%	0,20%	0,672%	5,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,74%	11,44%	0,64%	5,98%	14,57%	40,01%	0,20%	2,162%	9,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,78%	11,62%	0,59%	6,10%	14,84%	41,03%	0,20%	2,214%	9,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,78%	11,65%	0,59%	6,13%	14,86%	41,10%	0,20%	2,219%	9,43%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,87%	6,78%	0,47%	3,52%	8,67%	27,22%	0,20%	2,008%	8,23%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2017)

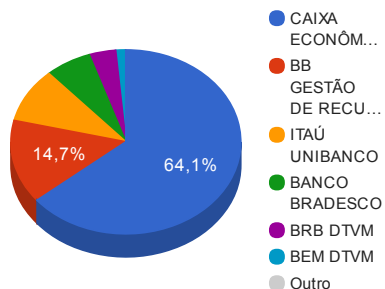
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,39%	-20,84%	6,78%	-11,90%	33,73%	62,55%	2,00%	0,217%	68,65%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2017)

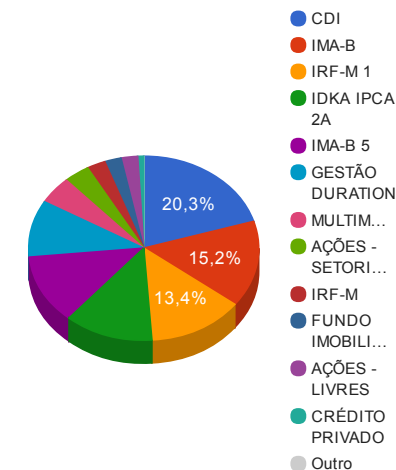
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,60%	11,04%	2,01%	4,87%	12,43%	31,51%	1,00%	0,108%	6,95%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,55%	9,47%	1,88%	4,57%	10,64%	29,08%	0,70%	0,118%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,46%	8,15%	1,44%	4,02%	9,37%	25,02%	0,35%	0,143%	0,86%
IDIV	-6,67%	19,39%	-0,67%	10,02%	18,34%	84,42%	-	-	-
BRADESCO DIV IDENDOS FI AÇÕES	-3,02%	23,73%	0,26%	12,08%	22,31%	59,36%	1,50%	10,661%	19,00%
IFNC	-3,92%	20,70%	0,77%	14,14%	18,88%	69,65%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-4,04%	18,79%	0,27%	13,19%	16,95%	65,47%	1,00%	11,979%	23,08%
IGC	-3,21%	22,70%	0,38%	13,33%	21,00%	53,45%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,32%	21,74%	0,11%	12,79%	20,00%	51,58%	1,00%	10,418%	18,10%
Ibovespa	-3,15%	19,50%	1,60%	14,77%	16,26%	59,51%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-3,79%	26,48%	0,59%	15,18%	23,29%	-	2,50%	9,184%	18,22%
IFIX	-0,59%	18,73%	6,19%	7,64%	20,47%	52,42%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,93%	4,90%	5,00%	5,94%	9,74%	45,18%	1,20%	6,045%	23,68%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.754.008,87	64,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.238.561,47	14,68%
ITAÚ UNIBANCO	8.645.446,68	9,59%
BANCO BRADESCO	5.854.773,60	6,49%
BRB DTVM	3.388.358,18	3,76%
BEM DTVM	1.207.614,28	1,34%
ICLA Trust	77.153,61	0,09%



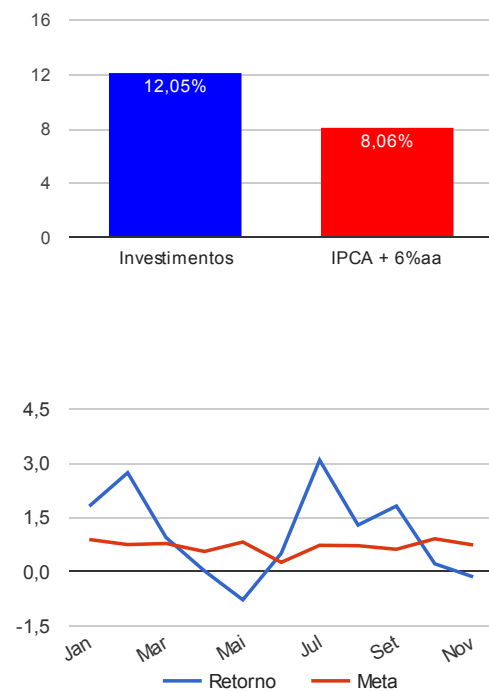
Sub-segmento	Valor	%
CDI	18.298.582,15	20,29%
IMA-B	13.668.482,37	15,16%
IRF-M 1	12.103.533,98	13,42%
IDKA IPCA 2A	11.167.083,87	12,39%
IMA-B 5	10.981.093,13	12,18%
GESTÃO DURATION	8.989.352,75	9,97%
MULTIMERCADO	4.350.480,06	4,82%
AÇÕES - SETORIAIS	3.276.876,26	3,63%
IRF-M	2.347.659,49	2,60%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.110.000,00	2,34%
AÇÕES - LIVRES	2.104.109,01	2,33%
CRÉDITO PRIVADO	768.663,61	0,85%
IMA-B 5+	0,01	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	75.102.528,80	1.059.200,80	414.015,02	77.118.447,26	1.370.732,68	1,81%	0,89%	202,89%	2,63%
Fevereiro	77.118.447,26	1.331.834,76	609.909,46	79.968.658,81	2.128.286,25	2,73%	0,75%	365,31%	1,91%
Março	79.968.658,81	6.468.003,91	5.118.485,98	82.085.798,00	767.621,26	0,94%	0,78%	120,32%	2,09%
Abril	82.085.798,00	8.589.696,50	8.007.337,06	82.688.115,68	19.958,24	0,02%	0,56%	4,33%	1,93%
Mai	82.688.115,68	847.141,68	749.900,00	82.143.176,79	-642.180,57	-0,78%	0,82%	-94,42%	9,80%
Junho	82.143.176,79	8.093.997,48	6.834.477,61	83.827.094,68	424.398,02	0,51%	0,26%	199,05%	2,14%
Julho	83.827.094,68	961.557,95	540.618,29	86.845.134,15	2.597.099,81	3,08%	0,73%	423,49%	2,07%
Agosto	86.845.134,15	1.574.126,64	818.540,40	88.729.848,97	1.129.128,58	1,29%	0,72%	177,97%	1,91%
Setembro	88.729.848,97	4.766.238,22	4.799.805,49	90.306.567,80	1.610.286,10	1,81%	0,62%	290,71%	1,61%
Outubro	90.306.567,80	19.315.507,19	19.412.651,18	90.408.246,18	198.822,37	0,22%	0,91%	24,23%	1,53%
Novembro	90.408.246,18	28.455.600,53	28.569.836,28	90.165.916,69	-128.093,74	-0,14%	0,74%	-19,15%	1,37%
Acumulado no ano					9.476.059,00	12,05%	8,06%	149,41%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	59.247,09	0,00	0,00	59.610,65	363,56	0,61%	0,05%	0,61%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	410.621,99	0,00	0,00	413.131,67	2.509,68	0,61%	0,05%	0,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.224.806,25	13.432,87	0,00	4.263.183,62	24.944,50	0,59%	0,04%	0,59%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.793.058,20	0,00	0,00	1.803.508,10	10.449,90	0,58%	0,23%	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	957.356,63	0,00	0,00	962.735,99	5.379,36	0,56%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.681.110,31	0,00	73.922,56	6.644.565,75	37.378,00	0,56%	0,04%	0,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.619.869,00	0,00	0,00	2.634.465,77	14.596,77	0,56%	0,00%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.639.726,34	0,00	15.480.000,00	6.253.306,54	93.580,20	0,43%	0,02%	0,55%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	76.850,46	0,00	0,00	77.153,61	303,15	0,39%	0,22%	0,39%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	689.118,00	0,00	0,00	691.510,00	2.392,00	0,35%	0,19%	0,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.066,59	0,00	0,00	179.576,45	509,86	0,28%	0,52%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	997.268,36	6.355.975,96	913,72	7.367.608,04	15.277,44	0,21%	0,04%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.259.382,47	86.191,70	0,00	2.347.659,49	2.085,32	0,09%	1,29%	0,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.158.200,93	0,00	0,00	3.160.697,18	2.496,25	0,08%	0,97%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.757.946,67	0,00	0,00	3.760.642,64	2.695,97	0,07%	0,89%	0,07%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,42%	-0,13%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.065.630,50	0,00	0,00	2.064.405,00	-1.225,50	-0,06%	0,67%	-0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.870.085,18	0,00	13.000.000,00	1.857.545,13	-12.540,05	-0,08%	2,22%	-0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.000.000,00	0,00	10.987.507,42	-12.492,58	-0,11%	0,51%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	9.000.000,00	0,00	8.989.352,75	-10.647,25	-0,12%	0,61%	0,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	1.995.348,31	-4.651,69	-0,23%	0,89%	0,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.533.415,55	0,00	0,00	10.455.803,57	-77.611,98	-0,74%	2,16%	-0,74%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.613,96	0,00	0,00	81.973,67	-640,29	-0,78%	2,21%	-0,78%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.284.287,00	0,00	0,00	1.273.160,00	-11.127,00	-0,87%	2,01%	-0,87%
Total Renda Fixa					84.025,62	0,11%	0,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.575.428,35	0,00	0,00	1.584.850,07	9.421,72	0,60%	0,11%	0,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.353.343,12	0,00	0,00	1.360.802,62	7.459,50	0,55%	0,12%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.398.335,50	0,00	0,00	1.404.827,37	6.491,87	0,46%	0,14%	0,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.159.940,00	0,00	15.000,00	2.110.000,00	-34.940,00	-1,62%	6,04%	-0,93%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.245.175,36	0,00	0,00	1.207.614,28	-37.561,08	-3,02%	10,66%	-3,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	940.170,51	0,00	0,00	908.947,67	-31.222,84	-3,32%	10,42%	-3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2.186.978,96	0,00	0,00	2.104.109,01	-82.869,95	-3,79%	9,18%	-3,79%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.209.212,89	0,00	0,00	1.160.314,31	-48.898,58	-4,04%	11,98%	-4,04%
Total Renda Variável					-212.119,36	-1,76%	5,81%	