

# Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	632.807,03	0,86%	1.346	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.909.587,00	2,60%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	71.378,54	0,10%	617	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.562.875,38	3,49%	1.175	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.336.694,39	4,54%	72	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.865.827,91	2,54%	738	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	370.304,20	0,50%	52	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.845.207,37	17,50%	736	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	610.349,05	0,83%	212	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.707.581,14	10,50%	628	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.171.565,00	1,60%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.036.539,48	2,77%	246	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	50.015,54	0,07%	86	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	618.093,67	0,84%	20	6,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.352.287,98	4,57%	70	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.880.673,23	17,55%	337	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.021.523,14	4,12%	402	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	870.977,99	1,19%	128	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.506.130,36	4,78%	755	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.383.259,47	5,97%	796	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	53.572,63	0,07%	64	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	73.815,31	0,10%	180	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2016)

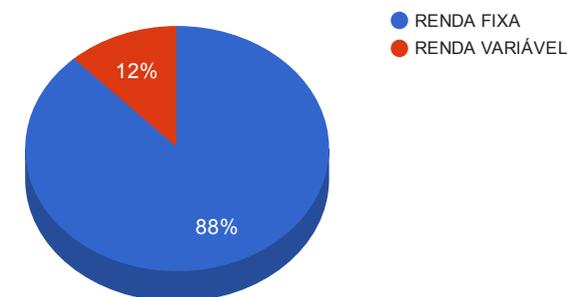
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	626.952,50	0,85%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	987.330,74	1,34%	349	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	992.149,37	1,35%	3.768	1,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	757.445,84	1,03%	84	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.004.062,45	1,37%	320	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.108.356,17	4,23%	57	1,52%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.950.000,00	2,66%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	57.692,74	0,08%	752	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>73.415.055,62</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2016)

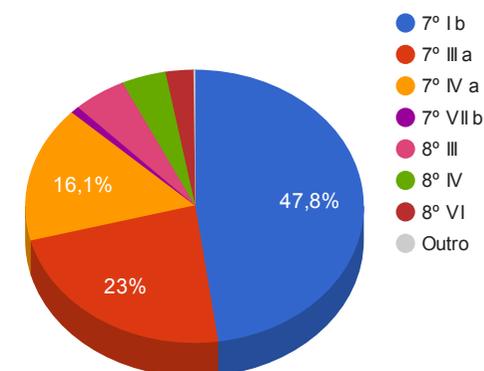
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	35.120.716,49	47,84%	23.611.328,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	16.901.070,42	23,02%	19.806.457,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	11.835.463,59	16,12%	10.189.053,10
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	73.815,31	0,10%	3.596.937,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	626.952,50	0,85%	3.043.800,28
<b>Desenquadrado - RF</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>57.692,74</b>	<b>0,08%</b>	<b>-57.692,74</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.341.505,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.341.505,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.670.752,78
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195,00</b>	<b>64.615.711,05</b>	<b>88,01%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	3.740.988,40	5,10%	3.600.517,16
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	3.108.356,17	4,23%	562.396,61
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.950.000,00	2,66%	1.720.752,78
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.670.752,78
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.670.752,78
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>8.799.344,57</b>	<b>11,99%</b>	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
115% do CDI	1,19%	14,78%	3,72%	7,93%	16,31%	33,88%	-	-	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,19%	14,78%	3,72%	7,93%	16,32%	33,86%	0,20%	0,000%	0,00%
IRF-M 1	1,05%	13,36%	3,22%	6,67%	14,70%	29,27%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,03%	13,24%	3,19%	6,57%	14,55%	28,84%	0,20%	0,121%	0,35%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,03%	13,08%	3,14%	6,53%	14,38%	28,60%	0,20%	0,123%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	13,24%	3,17%	6,58%	14,56%	28,82%	0,20%	0,124%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	13,16%	3,15%	6,52%	14,47%	28,52%	0,10%	0,124%	0,35%
Selic	1,04%	12,75%	3,23%	6,87%	14,06%	28,94%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	1,12%	12,99%	3,43%	7,13%	14,31%	29,33%	0,20%	0,042%	0,05%
CDI	1,04%	12,73%	3,23%	6,86%	14,04%	28,88%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,10%	13,97%	3,44%	7,41%	15,56%	31,44%	0,75%	0,856%	5,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	1,05%	12,75%	3,24%	6,86%	14,05%	29,00%	0,20%	0,029%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	12,60%	3,27%	6,87%	13,93%	29,05%	0,20%	0,017%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	1,04%	12,80%	3,23%	6,92%	14,12%	29,13%	0,18%	0,007%	0,02%
IDKA IPCA 2 Anos	0,57%	13,75%	2,50%	5,74%	15,91%	32,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,57%	13,55%	2,35%	5,66%	15,78%	31,23%	0,20%	1,272%	2,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	13,48%	2,32%	5,58%	15,72%	30,90%	0,20%	1,297%	2,46%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,40%	13,89%	2,28%	5,63%	16,31%	31,55%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,37%	13,48%	2,18%	5,42%	15,84%	30,44%	0,40%	1,636%	2,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,32%	13,71%	2,23%	5,44%	16,12%	30,16%	0,20%	1,878%	2,68%
IPCA	0,18%	5,97%	0,52%	1,84%	6,99%	18,20%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,72%	15,45%	1,85%	5,19%	15,97%	-	0,20%	0,948%	2,88%
IMA-B 5+	-2,04%	26,35%	0,31%	7,26%	27,77%	29,61%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	1,01%	54,25%	7,85%	20,63%	56,18%	21,44%	0,50%	2,761%	15,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,05%	25,89%	0,28%	7,17%	27,10%	28,32%	0,20%	6,424%	10,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,13%	26,06%	0,20%	7,13%	27,37%	28,99%	0,20%	6,196%	10,10%
IMA-B	-1,22%	21,28%	0,97%	6,44%	23,13%	29,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	10,16%	2,01%	2,70%	13,12%	15,74%	0,20%	2,413%	6,18%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,20%	14,43%	1,19%	2,79%	17,07%	-	0,20%	4,108%	8,35%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,15%	20,75%	1,18%	6,59%	22,21%	28,86%	0,20%	4,608%	6,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,17%	21,08%	1,05%	6,42%	22,85%	27,38%	0,20%	4,745%	7,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,26%	21,02%	0,91%	6,35%	22,81%	28,78%	0,20%	4,787%	7,06%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2016)

	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	1,42%	20,00%	3,15%	7,90%	21,55%	76,79%	0,00%	0,134%	6,25%

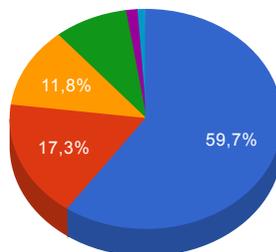
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	1,04%	12,73%	3,23%	6,86%	14,04%	28,88%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,99%	13,04%	3,25%	6,84%	14,31%	28,93%	0,35%	0,193%	0,33%
IFNC	-7,76%	49,48%	3,94%	25,05%	42,72%	19,30%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-8,11%	47,91%	3,32%	24,15%	41,49%	16,86%	1,00%	16,725%	31,48%
IGC	-5,74%	30,72%	2,30%	19,81%	26,82%	6,99%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-5,77%	30,24%	2,23%	19,55%	26,32%	6,68%	1,00%	13,082%	22,63%
IFIX	-2,55%	30,38%	3,96%	13,96%	26,52%	34,97%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,11%	21,88%	-1,87%	6,29%	32,29%	2,92%	1,20%	-	24,59%
IDIV	-2,21%	61,93%	12,03%	38,53%	55,85%	4,69%	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	-2,36%	49,89%	13,67%	39,08%	46,42%	6,05%	1,50%	15,602%	26,40%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	-5,01%	34,00%	4,24%	22,24%	30,29%	9,66%	1,50%	14,758%	22,52%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2016)

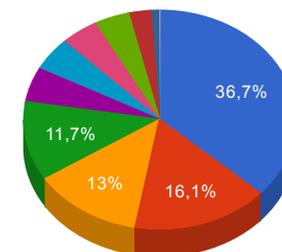
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.840.852,68	59,72%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.669.475,99	17,26%
ITAÚ UNIBANCO	8.690.395,20	11,84%
BANCO BRADESCO	6.423.826,66	8,75%
BEM DTVM	987.330,74	1,34%
BRB DTVM	671.666,30	0,91%
Oliveira Trust	73.815,31	0,10%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	57.692,74	0,08%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- ITAÚ UNIBANCO
- BANCO BRADESCO
- BEM DTVM
- BRB DTVM
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	26.968.824,14	36,73%
CDI	11.835.463,59	16,12%
IDKA IPCA 2A	9.573.409,05	13,04%
IMA-B 5	8.598.569,37	11,71%
AÇÕES - SETORIAIS	3.740.988,40	5,10%
IRF-M 1	3.616.002,15	4,93%
IMA-B 5+	3.264.982,20	4,45%
MULTIMERCADO	3.108.356,17	4,23%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.950.000,00	2,66%
CRÉDITO PRIVADO	684.645,24	0,93%
FIDC - ABERTO	73.815,31	0,10%

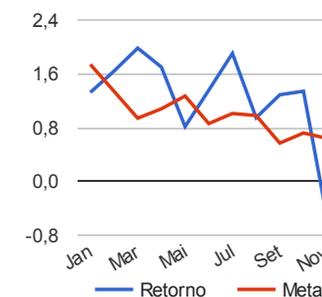
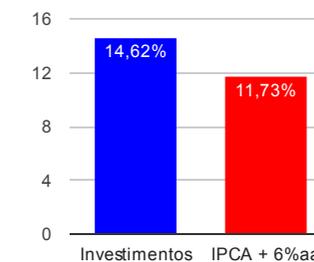
- IMA-B
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M 1
- IMA-B 5+
- MULTIMER...
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	62.277.696,34	3.749.404,56	3.710.428,93	63.141.520,41	824.848,44	1,32%	1,74%	76,10%	1,67%
Fevereiro	63.141.520,41	8.298.722,63	7.841.510,77	64.642.122,27	1.043.390,00	1,64%	1,34%	122,04%	2,26%
Março	64.642.122,27	3.738.261,49	2.934.465,86	66.743.676,02	1.297.758,12	1,98%	0,94%	210,46%	2,09%
Abril	66.743.676,02	688.061,74	426.640,36	68.144.370,91	1.139.273,51	1,70%	1,08%	157,97%	1,55%
Mai	68.144.370,91	6.653.130,12	6.560.846,88	68.792.712,16	556.058,01	0,81%	1,27%	64,14%	1,65%
Junho	68.792.712,16	5.755.185,90	5.540.792,06	69.943.026,73	935.920,73	1,36%	0,86%	157,38%	1,36%
Julho	69.943.026,73	4.327.901,06	4.428.967,53	71.173.759,23	1.331.798,97	1,90%	1,01%	188,66%	0,99%
Agosto	71.173.759,23	12.499.550,72	12.494.481,40	71.852.598,95	673.770,40	0,95%	0,98%	97,03%	1,47%
Setembro	71.852.598,95	2.526.311,21	2.460.584,58	72.845.285,31	926.959,73	1,29%	0,57%	227,26%	1,64%
Outubro	72.845.285,31	549.205,25	532.756,84	73.838.914,11	977.180,39	1,34%	0,72%	185,05%	1,87%
Novembro	73.838.914,11	5.965.047,19	5.983.703,22	73.415.055,62	-405.202,46	-0,55%	0,64%	-85,16%	3,23%
Acumulado no ano					9.301.755,84	14,62%	11,73%	124,57%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	56.885,23	0,00	0,00	57.692,74	807,51	1,42%	0,13%	1,42%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	72.944,65	0,00	0,00	73.815,31	870,66	1,19%	0,00%	1,19%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.987.987,93	0,00	0,00	3.021.523,14	33.535,21	1,12%	0,04%	1,12%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	101.006,28	510.363,34	0,00	618.093,67	6.724,05	1,10%	2,76%	1,01%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	52.990,52	0,00	0,00	53.572,63	582,11	1,10%	0,86%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.469.715,90	0,00	0,00	3.506.130,36	36.414,46	1,05%	0,03%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	862.004,98	0,00	0,00	870.977,99	8.973,01	1,04%	0,01%	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.768.431,83	0,00	434.437,03	4.383.259,47	49.264,67	1,03%	0,02%	1,05%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	366.543,83	0,00	0,00	370.304,20	3.760,37	1,03%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	626.385,26	0,00	0,00	632.807,03	6.421,77	1,03%	0,12%	1,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.537.024,51	0,00	0,00	2.562.875,38	25.850,87	1,02%	0,12%	1,02%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	48.350,08	1.165,90	0,00	50.015,54	499,56	1,01%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	622.454,00	0,00	0,00	626.952,50	4.498,50	0,72%	0,95%	0,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.022.902,85	0,00	2.036.539,48	13.636,63	0,67%	6,20%	-2,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.663.837,16	0,00	0,00	7.707.581,14	43.743,98	0,57%	1,27%	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.855.894,64	0,00	0,00	1.865.827,91	9.933,27	0,54%	1,30%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.324.482,91	0,00	0,00	3.336.694,39	12.211,48	0,37%	1,64%	0,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.341.750,60	0,00	0,00	3.352.287,98	10.537,38	0,32%	1,88%	0,32%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.907.704,50	0,00	0,00	1.909.587,00	1.882,50	0,10%	2,41%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	180.828,79	430.615,10	0,00	610.349,05	-1.094,84	-0,18%	6,42%	-2,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.173.880,00	0,00	0,00	1.171.565,00	-2.315,00	-0,20%	4,11%	-0,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.030.564,03	0,00	2.022.902,85	0,00	-7.661,18	-0,38%	1,63%	0,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.030.686,25	0,00	0,00	12.880.673,23	-150.013,02	-1,15%	4,61%	-1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.996.672,42	0,00	0,00	12.845.207,37	-151.465,05	-1,17%	4,74%	-1,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.287,13	0,00	0,00	71.378,54	-908,59	-1,26%	4,79%	-1,26%
Total Renda Fixa					-43.309,69	-0,07%	2,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	3.077.877,34	0,00	0,00	3.108.356,17	30.478,83	0,99%	0,19%	0,99%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.062,45	4.062,45	0,41%	15,60%	-2,36%
BB SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	992.149,37	-7.850,63	-0,79%	16,73%	-8,11%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	987.330,74	-12.669,26	-1,27%	14,76%	-5,01%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.510.363,34	0,00	3.510.363,34	757.445,84	-242.554,16	-5,38%	13,08%	-5,77%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.099.360,00	0,00	16.000,00	1.950.000,00	-133.360,00	-6,35%	-	-7,11%
Total Renda Variável					-361.892,77	-3,74%	8,37%	

