

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.852.197,45	1,96%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.563.747,61	7,27%	64	3,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.123.541,73	2,84%	756	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BGT PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	2.612.847,80	1,80%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.654.353,68	6,64%	717	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.231.482,73	15,30%	1.472	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.896.433,97	7,50%	97	6,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	55.297,59	0,04%	300	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	6.697.037,43	4,61%	190	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.639.159,00	3,88%	364	2,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	634.992,77	0,44%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.964.560,61	4,79%	329	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.440.240,30	2,37%	807	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.521.206,31	9,99%	107	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.340.145,07	3,67%	36	4,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	154.801,60	0,11%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.510.014,72	4,48%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	188.038,12	0,13%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BGT PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	6.171.405,84	4,25%	4.346	0,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.794.763,49	1,92%	2.173	2,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.657.825,72	1,83%	2.973	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	2.167.594,51	1,49%	1.057	2,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

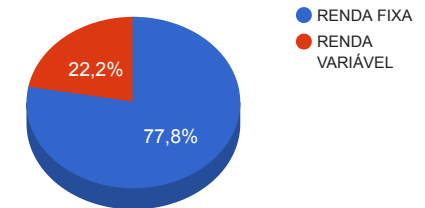
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.295.170,16	1,58%	1.862	1,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.310.485,03	1,59%	1.238	0,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.241.456,41	4,29%	77	4,16%	Artigo 8º, Inciso III
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	2.962.308,45	2,04%	8	9,48%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.427.216,28	0,98%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.238.665,32	2,23%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	145.346.989,70				

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

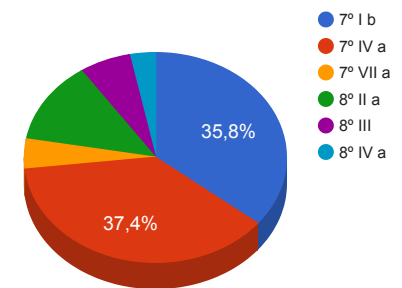
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	52.038.171,00	35,80%	15,00%	25,00%	70,00%	49.704.721,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	87.208.193,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	54.343.874,65	37,39%	5,00%	15,00%	40,00%	3.794.921,23
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	21.802.048,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.698.052,84	4,61%	2,00%	5,00%	5,00%	569.296,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.267.349,49
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.397.244,75	12,66%	2,00%	12,00%	15,00%	3.404.803,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.203.764,86	6,33%	7,00%	10,00%	10,00%	5.330.934,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	4.665.881,60	3,21%	2,00%	4,00%	5,00%	2.601.467,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	7.267.349,49
Total Carteira		145.346.989,70					

RENDA FIXA	113.080.098,49	77,80%
RENDA VARIÁVEL	32.266.891,21	22,20%

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 "	52.038.171,00	35,80%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54.343.874,65	37,39%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.698.052,84	4,61%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18.397.244,75	12,66%	2,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.203.764,86	6,33%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4.665.881,60	3,21%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	145.346.989,70	100,00%	42,00	245,00

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	39.540.687,38	27,20%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.091.987,39	17,26%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	17.137.890,38	11,79%	2,61%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.903.892,68	10,94%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	10.211.469,92	7,03%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	6.697.037,43	4,61%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.639.159,00	3,88%	0,02%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.238.665,32	2,23%	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	2.962.308,45	2,04%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.794.763,49	1,92%	1,31%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	2.657.825,72	1,83%	0,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.310.485,03	1,59%	0,00%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.295.170,16	1,58%	0,05%
HIX CAPITAL	2.167.594,51	1,49%	0,22%

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
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,95%	9,80%	5,46%	6,09%	11,28%	30,30%	-	-	-
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,93%	9,48%	5,39%	5,70%	10,96%	29,20%	0,20%	0,907%	3,28%
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%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,57%	4,99%	1,84%	2,83%	5,66%	19,05%	1,00%	0,180%	0,68%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,51%	6,70%	1,85%	3,62%	7,26%	20,36%	0,75%	0,142%	0,81%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,49%	6,15%	1,80%	3,43%	6,78%	18,32%	0,20%	0,003%	0,29%
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	5,72%	1,47%	3,08%	6,28%	17,52%	0,20%	0,008%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,10%	1,31%	2,74%	5,60%	15,81%	0,80%	0,000%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,86%	1,25%	2,62%	5,33%	15,36%	1,00%	0,003%	0,02%
IPCA + 7,00% ao ano	0,33%	10,19%	2,38%	5,78%	11,27%	22,36%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,61%	-17,02%	6,07%	4,70%	-16,44%	-13,06%	1,65%	0,401%	17,46%
IPCA + 6,00% ao ano	0,25%	9,25%	2,15%	5,28%	10,24%	20,10%	-	-	-
BGT PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	-2,24%	3,85%	-0,62%	2,84%	4,57%	7,83%	0,15%	4,768%	3,98%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	8,40%	3,51%	5,44%	9,65%	24,73%	-	-	-

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

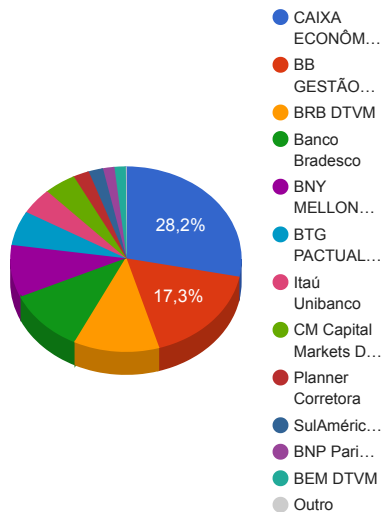
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	8,05%	3,40%	4,85%	8,99%	22,88%	0,20%	0,692%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	7,90%	3,40%	4,89%	8,83%	22,80%	0,20%	0,695%	2,35%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	8,16%	4,81%	5,77%	-	-	0,40%	1,066%	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23%	9,22%	5,51%	7,13%	10,24%	26,36%	0,20%	1,451%	4,72%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-31,51%	-30,52%	-31,98%	-32,71%	-30,76%	-88,62%	0,72%	52,691%	31,69%

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

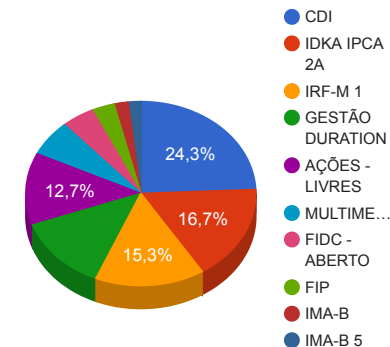
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,13%	0,81%	13,04%	8,45%	6,65%	22,83%	2,00%	10,229%	16,85%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	4,38%	14,89%	17,83%	14,64%	21,89%	48,68%	2,00%	9,575%	19,62%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,12%	20,67%	18,65%	18,68%	28,67%	58,66%	2,00%	8,626%	17,27%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,96%	9,57%	19,07%	15,41%	16,31%	40,85%	1,85%	7,028%	16,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,42%	17,58%	19,43%	18,56%	23,40%	50,65%	3,00%	9,407%	19,34%
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,46%	6,35%	1,63%	3,37%	6,91%	20,20%	1,00%	0,125%	0,54%
IPCA + 8,00% ao ano	0,40%	11,13%	2,61%	6,28%	12,30%	24,65%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,05%	6,34%	1,23%	3,31%	7,06%	20,95%	1,50%	0,888%	0,97%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,06%	-3,58%	7,02%	3,24%	-1,06%	33,86%	2,00%	4,590%	13,93%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.967.903,66	28,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.091.987,39	17,26%
BRB DTVM	17.137.890,38	11,79%
Banco Bradesco	15.903.892,68	10,94%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	13.259.342,72	9,12%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	8.784.253,64	6,04%
Itaú Unibanco	6.697.037,43	4,61%
CM Capital Markets DTVM	6.510.014,72	4,48%
Planner Corretora	3.238.665,32	2,23%
SulAmérica Investimentos	2.962.308,45	2,04%
BNP Paribas	2.310.485,03	1,59%
BEM DTVM	2.295.170,16	1,58%
Santander Securities Services	188.038,12	0,13%



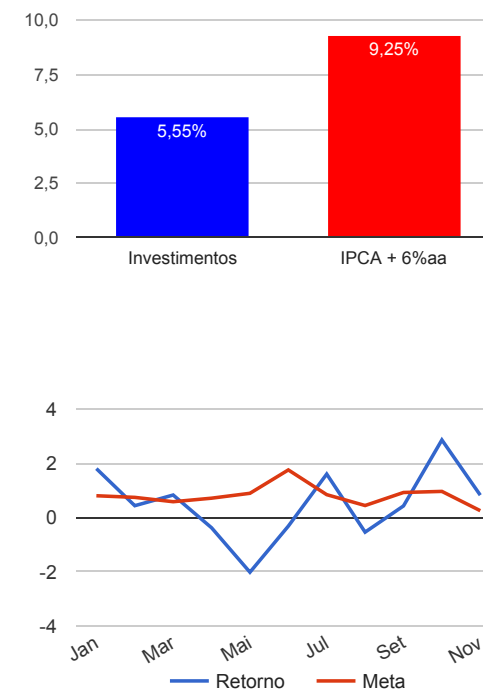
Sub-segmento	Valor	%
CDI	35.342.131,54	24,32%
IDKA IPCA 2A	24.341.643,02	16,75%
IRF-M 1	22.231.482,73	15,30%
GESTÃO DURATION	19.001.743,11	13,07%
AÇÕES - LIVRES	18.397.244,75	12,66%
MULTIMERCADO	9.203.764,86	6,33%
FIDC - ABERTO	6.698.052,84	4,61%
FIP	4.665.881,60	3,21%
IMA-B	2.852.197,45	1,96%
IMA-B 5	2.612.847,80	1,80%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	135.375.483,75	6.850.318,55	4.326.148,48	140.379.143,23	2.479.489,41	1,80%	0,80%	224,34%	1,46%
Fevereiro	140.379.143,23	2.305.721,89	2.117.805,09	141.176.912,13	609.852,10	0,43%	0,74%	58,75%	1,49%
Março	141.176.912,13	3.575.644,90	4.044.467,62	141.874.773,03	1.166.683,62	0,83%	0,58%	143,18%	1,36%
Abril	141.874.773,03	2.427.518,16	2.139.081,83	141.624.678,86	-538.530,50	-0,38%	0,71%	-53,52%	1,97%
Mai	141.624.678,86	42.769.884,17	41.894.262,42	139.628.883,83	-2.871.416,78	-2,02%	0,89%	-226,74%	2,43%
Junho	139.628.883,83	28.218.941,99	27.338.779,16	140.061.819,84	-447.226,82	-0,32%	1,75%	-18,16%	2,62%
Julho	140.061.819,84	1.859.398,35	1.992.502,58	142.166.248,17	2.237.532,56	1,60%	0,84%	189,80%	1,30%
Agosto	142.166.248,17	8.117.176,30	8.252.181,79	141.263.579,14	-767.663,54	-0,54%	0,44%	-121,96%	2,21%
Setembro	141.263.579,14	18.733.433,72	19.394.759,70	141.203.213,00	600.959,84	0,43%	0,92%	46,12%	1,70%
Outubro	141.203.213,00	7.660.958,36	8.098.136,93	144.795.023,41	4.028.988,98	2,85%	0,96%	296,51%	2,58%
Novembro	144.795.023,41	980.477,17	1.617.761,90	145.346.989,70	1.189.251,02	0,82%	0,25%	325,22%	1,66%
Acumulado no ano					7.687.919,89	5,55%	9,25%	60,03%	

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	10.466.546,52	0,00	0,00	10.563.747,61	97.201,09	0,93%	0,91%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.298.008,09	0,00	0,00	5.340.145,07	42.136,98	0,80%	1,07%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	6.647.370,57	0,00	0,00	6.697.037,43	49.666,86	0,75%	1,16%	0,75%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.470.637,95	0,00	0,00	6.510.014,72	39.376,77	0,61%	0,40%	0,61%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	2.672.843,60	0,00	75.652,44	2.612.847,80	15.656,64	0,59%	4,77%	-2,24%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	5.606.944,54	0,00	0,00	5.639.159,00	32.214,46	0,57%	0,18%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.093.233,74	0,00	980.000,00	22.231.482,73	118.248,99	0,51%	0,07%	0,53%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.841.322,80	0,00	0,00	10.896.433,97	55.111,17	0,51%	0,14%	0,51%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	14.450.003,88	0,00	0,00	14.521.206,31	71.202,43	0,49%	0,00%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.423.516,16	0,00	0,00	3.440.240,30	16.724,14	0,49%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	559.240,20	135.000,00	62.000,00	634.992,77	2.752,57	0,40%	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.938.552,35	0,00	0,00	6.964.560,61	26.008,26	0,37%	0,98%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.845.536,68	0,00	0,00	2.852.197,45	6.660,77	0,23%	1,45%	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.641.586,07	0,00	0,00	9.654.353,68	12.767,61	0,13%	0,69%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	82.252,37	207.528,93	234.779,96	55.297,59	296,25	0,10%	0,00%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.859.537,88	260.000,00	0,00	4.123.541,73	4.003,85	0,10%	0,69%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.955,36	377.948,24	265.329,50	154.801,60	227,50	0,05%	0,00%	0,41%
BBIF MASTER FIDC LP	274.535,19	0,00	0,00	188.038,12	-86.497,07	-31,51%	52,69%	-31,51%
Total Renda Fixa					503.759,27	0,44%	0,64%	

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(%)
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.197.648,65	0,00	0,00	2.310.485,03	112.836,38	5,13%	10,23%	5,13%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.546.256,56	0,00	0,00	2.657.825,72	111.569,16	4,38%	9,58%	4,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.684.175,60	0,00	0,00	2.794.763,49	110.587,89	4,12%	8,63%	4,12%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.207.840,19	0,00	0,00	2.295.170,16	87.329,97	3,96%	7,03%	3,96%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.967.155,77	0,00	0,00	6.171.405,84	204.250,07	3,42%	9,41%	3,42%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.123.902,59	0,00	0,00	2.167.594,51	43.691,92	2,06%	4,59%	2,06%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.212.948,72	0,00	0,00	6.241.456,41	28.507,69	0,46%	0,13%	0,46%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.963.901,56	0,00	0,00	2.962.308,45	-1.593,11	-0,05%	0,89%	-0,05%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.243.877,65	0,00	0,00	3.238.665,32	-5.212,33	-0,16%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.433.692,17	0,00	0,00	1.427.216,28	-6.475,89	-0,45%	-	-
Total Renda Variável					685.491,75	2,17%	5,82%	