

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 4.762.408,09 | 2,92% | 331 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 17.394.069,35 | 10,66% | 756 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.887.961,56 | 3,00% | 169 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 2.095.375,86 | 1,28% | 45 | 1,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 853.312,60 | 0,52% | 180 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 6.167.643,36 | 3,78% | 1.269 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 5.598.905,92 | 3,43% | 107 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.453.266,47 | 1,50% | 655 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 46.208.287,47 | 28,32% | 717 | 0,63% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.739.820,24 | 1,07% | 389 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.152.270,87 | 1,93% | 711 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 216.410,66 | 0,13% | 101 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.199.927,45 | 1,35% | 168 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 18.869.428,59 | 11,56% | 1.472 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 9.843.057,84 | 6,03% | 632 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 6.605.233,72 | 4,05% | 73 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.777.609,92 | 4,77% | 504 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 1.984.819,06 | 1,22% | 807 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 1.570.403,57 | 0,96% | 36 | 1,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.416.353,10 | 3,93% | 300 | 1,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | D+5 | Não há | 1.517.845,97 | 0,93% | 190 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 384.109,56 | 0,24% | 128 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

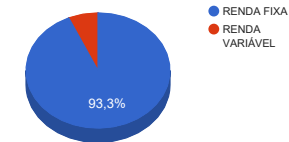
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 874.444,50 | 0,54% | 223 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.075.270,76 | 1,88% | 1.482 | 1,39% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | D+2 | 01/10/2020 | 2.111.187,08 | 1,29% | 955 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.429.075,13 | 2,71% | 3.673 | 0,77% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | TOTAL - | 163.188.498,70 | | | | |

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

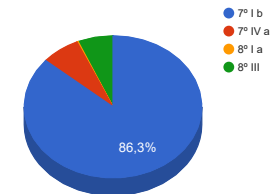
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 140.824.989,97 | 86,30% | 15,00% | 25,00% | 100,00% | 22.363.508,73 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 97.913.099,22 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 11.489.421,70 | 7,04% | 5,00% | 10,00% | 40,00% | 53.785.977,78 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 24.478.274,81 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 8.159.424,94 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 8.159.424,94 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 384.109,56 | 0,24% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 32.253.590,18 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 32.637.699,74 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 10.489.977,47 | 6,43% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 5.828.872,40 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 8.159.424,94 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 8.159.424,94 |
| Total Carteira | | 163.188.498,70 | | | | | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| RENDA FIXA | 152.314.411,67 | 93,34% |
| RENDA VARIÁVEL | 10.874.087,03 | 6,66% |

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 " | 140.824.989,97 | 86,30% | 15,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 11.489.421,70 | 7,04% | 5,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 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 " | 384.109,56 | 0,24% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 10.489.977,47 | 6,43% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 163.188.498,70 | 100,00% | 20,00 | 290,00 |

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 | 113.396.959,49 | 69,49% | 0,03% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 46.703.289,67 | 28,62% | 0,00% |
| Bradesco Asset Management | 1.570.403,57 | 0,96% | 0,00% |
| ITAÚ UNIBANCO | 1.517.845,97 | 0,93% | 0,00% |

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% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,49% | 12,94% | 10,99% | 12,55% | 13,79% | 31,70% | 0,20% | 3,080% | 7,85% |
| IRF-M | 0,99% | 9,06% | 5,97% | 6,58% | 10,42% | 27,95% | - | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,98% | 8,89% | 5,94% | 6,50% | 10,22% | 27,38% | 0,20% | 1,156% | 3,37% |
| IMA-B | 0,90% | 11,22% | 7,95% | 9,60% | 12,15% | 29,10% | - | - | - |
| 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% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,12% | 4,23% | 5,99% | 4,81% | 4,85% | 13,85% | 0,20% | 1,915% | 6,73% |
| 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 IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,78% | 8,35% | 4,87% | 6,11% | 9,29% | 24,38% | 0,20% | 0,988% | 2,74% |
| 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% |
| IMA Geral | 0,76% | 8,76% | 4,92% | 6,30% | 9,72% | 25,01% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,78% | 8,38% | 4,92% | 6,16% | 9,32% | 24,36% | 0,20% | 0,989% | 2,77% |
| 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)

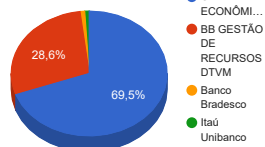
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 6,19% | 2,06% | 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% | - | - | - |
| 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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 0,43% | 5,10% | 1,31% | 2,74% | 5,60% | 15,81% | 0,80% | 0,000% | 0,01% |
| IDKA IPCA 5 Anos | 0,22% | 10,22% | 6,49% | 8,41% | 11,17% | 28,00% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,29% | 8,80% | 5,27% | 6,97% | 9,92% | 25,93% | 0,20% | 1,258% | 4,48% |
| 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% |
| 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% |

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

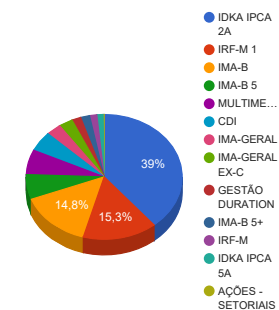
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa | 2,38% | 17,15% | 16,73% | 16,61% | 24,36% | 44,58% | - | - | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 0,80% | - | 4,63% | - | - | - | 1,60% | 0,830% | - |
| 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% |
| CDI | 0,49% | 5,90% | 1,51% | 3,17% | 6,47% | 17,72% | - | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1,09% | 8,40% | 5,67% | 6,55% | 10,63% | 23,38% | 1,00% | 3,121% | 6,25% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,81% | 8,32% | 4,43% | 6,13% | 9,88% | 21,67% | 0,50% | 1,251% | 3,12% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,62% | 6,49% | 2,53% | 3,66% | 7,35% | 20,37% | 0,60% | 0,720% | 2,57% |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 113.396.959,49 | 69,49% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 46.703.289,67 | 28,62% |
| Banco Bradesco | 1.570.403,57 | 0,96% |
| Itaú Unibanco | 1.517.845,97 | 0,93% |

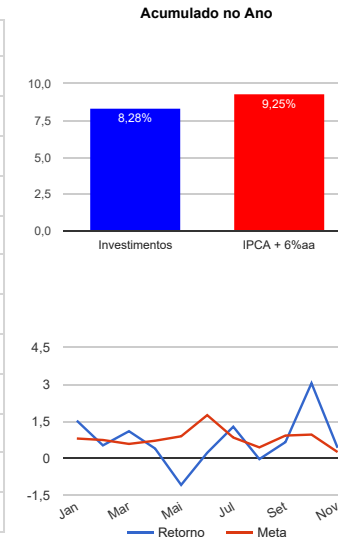


| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| IDKA IPCA 2A | 63.602.356,82 | 38,97% |
| IRF-M 1 | 25.037.071,95 | 15,34% |
| IMA-B | 24.225.901,48 | 14,85% |
| IMA-B 5 | 10.490.997,03 | 6,43% |
| MULTIMERCADO | 10.489.977,47 | 6,43% |
| CDI | 8.401.172,16 | 5,15% |
| IMA-GERAL | 5.104.372,22 | 3,13% |
| IMA-GERAL EX-C | 4.762.408,09 | 2,92% |
| GESTÃO DURATION | 3.088.249,54 | 1,89% |
| IMA-B 5+ | 3.053.240,05 | 1,87% |
| IRF-M | 2.453.266,47 | 1,50% |
| IDKA IPCA 5A | 2.095.375,86 | 1,28% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 384.109,56 | 0,24% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------|
| Janeiro | 134.674.306,49 | 1.650.000,00 | 1.591.908,75 | 136.788.194,08 | 2.055.796,34 | 1,53% | 0,80% | 190,38% | 0,74% |
| Fevereiro | 136.788.194,08 | 3.825.353,65 | 1.884.524,83 | 139.451.659,61 | 722.636,71 | 0,52% | 0,74% | 70,54% | 1,37% |
| Março | 139.451.659,61 | 2.198.840,34 | 1.472.849,40 | 141.714.894,67 | 1.537.244,12 | 1,10% | 0,58% | 190,00% | 0,82% |
| Abril | 141.714.894,67 | 2.321.615,85 | 766.052,42 | 143.834.972,44 | 564.514,34 | 0,39% | 0,71% | 55,67% | 0,52% |
| Mai | 143.834.972,44 | 0,00 | 0,00 | 142.272.640,00 | -1.562.332,44 | -1,09% | 0,89% | -122,22% | 1,18% |
| Junho | 142.272.640,00 | 4.022.815,85 | 1.751.187,22 | 144.861.972,77 | 317.704,14 | 0,22% | 1,75% | 12,54% | 2,29% |
| Julho | 144.861.972,77 | 6.336.735,68 | 6.620.603,84 | 146.432.690,13 | 1.854.585,52 | 1,28% | 0,84% | 152,11% | 0,89% |
| Agosto | 146.432.690,13 | 19.724.174,93 | 17.144.046,97 | 148.957.506,87 | -55.311,22 | -0,04% | 0,44% | -8,38% | 1,90% |
| Setembro | 148.957.506,87 | 5.767.248,59 | 2.541.996,29 | 153.177.767,61 | 995.008,44 | 0,65% | 0,92% | 70,88% | 1,00% |
| Outubro | 153.177.767,61 | 13.762.706,59 | 12.750.688,06 | 158.892.051,95 | 4.702.265,81 | 3,05% | 0,96% | 316,92% | 1,58% |
| Novembro | 158.892.051,95 | 11.408.990,57 | 7.800.713,72 | 163.188.498,70 | 688.169,90 | 0,42% | 0,25% | 167,69% | 0,95% |
| Acumulado no ano | | | | | 11.820.281,66 | 8,28% | 9,25% | 89,57% | |



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 | 840.021,64 | 0,00 | 0,00 | 853.312,60 | 13.290,96 | 1,58% | 3,13% | 1,58% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.167.707,17 | 0,00 | 0,00 | 2.199.927,45 | 32.220,28 | 1,49% | 3,08% | 1,49% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.429.456,84 | 0,00 | 0,00 | 2.453.266,47 | 23.809,63 | 0,98% | 1,16% | 0,98% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.707.598,40 | 0,00 | 0,00 | 7.777.609,92 | 70.011,52 | 0,91% | 2,12% | 0,91% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.755.484,56 | 0,00 | 0,00 | 9.843.057,84 | 87.573,28 | 0,90% | 2,11% | 0,90% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.558.012,13 | 0,00 | 0,00 | 1.570.403,57 | 12.391,44 | 0,80% | 1,07% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.850.276,11 | 0,00 | 0,00 | 4.887.961,56 | 37.685,45 | 0,78% | 0,99% | 0,78% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 214.744,55 | 0,00 | 0,00 | 216.410,66 | 1.666,11 | 0,78% | 0,99% | 0,78% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.726.618,63 | 0,00 | 0,00 | 4.762.408,09 | 35.789,46 | 0,76% | 1,00% | 0,76% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 1.506.589,26 | 0,00 | 0,00 | 1.517.845,97 | 11.256,71 | 0,75% | 1,16% | 0,75% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.770.257,13 | 0,00 | 0,00 | 18.869.428,59 | 99.171,46 | 0,53% | 0,07% | 0,53% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.975.170,20 | 0,00 | 0,00 | 1.984.819,06 | 9.648,86 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.138.006,50 | 3.000.000,00 | 0,00 | 6.167.643,36 | 29.636,86 | 0,48% | 0,07% | 0,52% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.089.283,05 | 0,00 | 0,00 | 2.095.375,86 | 6.092,81 | 0,29% | 1,26% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.148.028,50 | 0,00 | 0,00 | 3.152.270,87 | 4.242,37 | 0,13% | 0,93% | 0,13% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.737.533,65 | 0,00 | 0,00 | 1.739.820,24 | 2.286,59 | 0,13% | 0,93% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 41.934.418,93 | 4.215.039,99 | 0,00 | 46.208.287,47 | 58.828,55 | 0,13% | 0,69% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.597.421,91 | 0,00 | 0,00 | 6.605.233,72 | 7.811,81 | 0,12% | 1,91% | 0,12% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 17.375.205,81 | 0,00 | 0,00 | 17.394.069,35 | 18.863,54 | 0,11% | 0,69% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 10.007.769,81 | 4.193.950,58 | 7.800.713,72 | 6.416.353,10 | 15.346,43 | 0,11% | 0,00% | 0,43% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.593.070,21 | 0,00 | 0,00 | 5.598.905,92 | 5.835,71 | 0,10% | 0,61% | 0,10% |
| Total Renda Fixa | | | | | 583.459,83 | 0,38% | 0,87% | |

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 GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 374.140,24 | 0,00 | 0,00 | 384.109,56 | 9.969,32 | 2,66% | 10,01% | 2,66% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.381.237,62 | 0,00 | 0,00 | 4.429.075,13 | 47.837,51 | 1,09% | 3,12% | 1,09% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.050.593,90 | 0,00 | 0,00 | 3.075.270,76 | 24.676,86 | 0,81% | 1,25% | 0,81% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 2.094.369,54 | 0,00 | 0,00 | 2.111.187,08 | 16.817,54 | 0,80% | 0,83% | 0,80% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 869.035,66 | 0,00 | 0,00 | 874.444,50 | 5.408,84 | 0,62% | 0,72% | 0,62% |
| | | | | Total Renda Variável | 104.710,07 | 0,97% | 2,20% | |