

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2019



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 / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.967.041,70	1,01%	621	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.281.499,21	1,17%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.108.522,08	5,69%	693	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.163.299,93	11,86%	876	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.532.742,19	17,68%	956	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	7.405.478,08	3,79%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	31.385.463,27	16,07%	683	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.504.259,68	2,82%	229	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.786.834,57	1,43%	715	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.772.583,65	2,96%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.426.442,58	2,78%	1.360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.396.113,03	2,76%	575	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.158.221,00	1,11%	105	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.193.963,76	1,64%	375	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.667.860,25	0,85%	348	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.019.130,94	1,55%	1.198	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.563.545,10	1,82%	929	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	243.775,72	0,12%	130	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.387.204,17	6,34%	965	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.005.536,80	0,51%	306	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.772.424,36	0,91%	160	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.269.732,83	1,67%	322	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

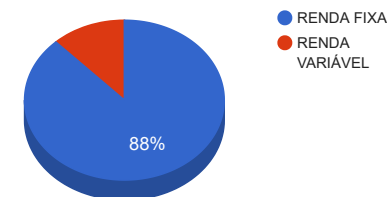
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.766.174,17	1,42%	290	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.107.672,34	1,08%	88	0,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.712.251,85	1,39%	425	0,43%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	2.256.599,74	1,16%	2.379	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.588.559,60	0,81%	425	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.303.723,12	1,18%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	D+2 du	27 meses	1.502.407,10	0,77%	723	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.913.311,32	2,52%	9.355	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.460.439,08	0,75%	209	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.662.281,92	2,39%	22.826	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
Total			195.285.095,14				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2019)

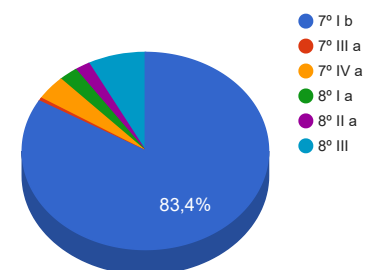
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	162.963.980,91	83,45%	15,00%	40,00%	100,00%	32.321.114,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.005.536,80	0,51%	0,00%	5,00%	60,00%	116.165.520,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.808.331,36	4,00%	0,00%	29,00%	40,00%	70.305.706,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.764.254,76
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.819.924,19	2,47%	0,00%	5,00%	20,00%	34.237.094,84
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.845.159,34	1,97%	0,00%	10,00%	20,00%	35.211.859,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.842.162,54	7,60%	0,00%	5,00%	10,00%	4.686.346,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.764.254,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.764.254,76
Total Carteira		195.285.095,14					

RENDA FIXA	171.777.849,07	87,96%
RENDA VARIÁVEL	23.507.246,07	12,04%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: novembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	162.963.980,91	83,45%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.005.536,80	0,51%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.808.331,36	4,00%	0,00%	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 "	4.819.924,19	2,47%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.845.159,34	1,97%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.842.162,54	7,60%	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	195.285.095,14	100,00%	15,00	300,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2019)

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	128.936.347,91	66,02%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	57.395.327,96	29,39%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.930.645,36	2,01%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	2.766.174,17	1,42%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,35%	11,53%	1,64%	5,55%	13,22%	21,66%	0,40%	0,000%	2,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,51%	15,75%	3,34%	7,20%	17,28%	25,78%	0,002	0,798%	3,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,94%	11,49%	2,45%	5,67%	12,86%	-	0,40%	0,910%	3,14%

CDI	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,31%	4,75%	1,12%	2,46%	5,20%	11,09%	0,80%	0,000%	0,16%

IRF-M 1	0,33%	6,31%	1,61%	3,49%	6,91%	14,37%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	6,12%	1,56%	3,39%	6,70%	13,99%	0,20%	0,079%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	6,07%	1,53%	3,36%	6,64%	13,87%	0,10%	0,079%	0,37%

IDKA IPCA 2 Anos	0,01%	10,49%	2,86%	5,28%	11,88%	22,68%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	9,94%	2,88%	5,10%	11,28%	21,11%	0,20%	0,510%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	9,98%	2,73%	5,04%	11,25%	21,26%	0,20%	0,499%	1,61%

IMA-B 5+	-4,07%	27,06%	4,15%	10,21%	29,45%	47,79%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,10%	26,61%	4,09%	10,09%	28,94%	46,86%	0,20%	3,058%	10,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,16%	26,50%	3,99%	9,97%	28,78%	46,54%	0,20%	3,119%	10,41%

IMA-B	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,15%	2,32%	1,20%	3,10%	6,70%	0,20%	0,292%	4,16%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,99%	10,13%	3,61%	4,81%	12,12%	17,55%	0,20%	1,036%	6,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,48%	20,27%	3,66%	8,43%	22,21%	36,71%	0,20%	1,960%	6,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,53%	20,07%	3,60%	8,30%	22,03%	36,72%	0,20%	1,987%	6,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,54%	20,20%	3,57%	8,30%	22,16%	36,72%	0,20%	1,990%	6,96%
IMA Geral	-0,71%	11,82%	2,47%	5,71%	13,13%	24,13%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	11,32%	2,39%	5,46%	12,61%	23,10%	0,20%	0,800%	2,85%
IMA Geral ex-C	-0,70%	11,61%	2,45%	5,61%	12,93%	23,64%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,72%	11,38%	2,41%	5,51%	12,64%	23,11%	0,20%	0,784%	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,94%	12,00%	2,36%	5,73%	13,31%	24,20%	0,30%	0,923%	3,22%
IDKA IPCA 3 Anos	-0,62%	12,98%	3,25%	6,48%	14,89%	27,00%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	12,75%	3,08%	6,06%	14,58%	25,95%	0,20%	0,718%	2,64%
IRF-M	-0,46%	11,34%	2,69%	6,32%	13,05%	24,82%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	11,12%	2,64%	6,21%	12,80%	24,32%	0,20%	0,786%	2,67%
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,35%	11,22%	2,84%	6,18%	13,07%	25,82%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,40%	11,01%	2,76%	6,09%	12,85%	25,22%	0,20%	0,787%	2,63%
IMA-B 5	-0,28%	11,77%	3,13%	5,97%	13,30%	23,89%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2019)

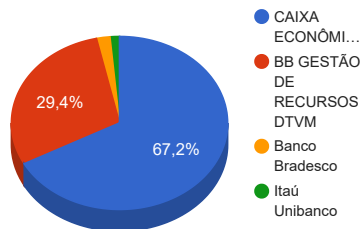
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,31%	11,56%	3,07%	5,87%	13,06%	23,39%	0,20%	0,646%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	11,51%	3,04%	5,82%	13,05%	23,35%	0,20%	0,647%	2,33%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)

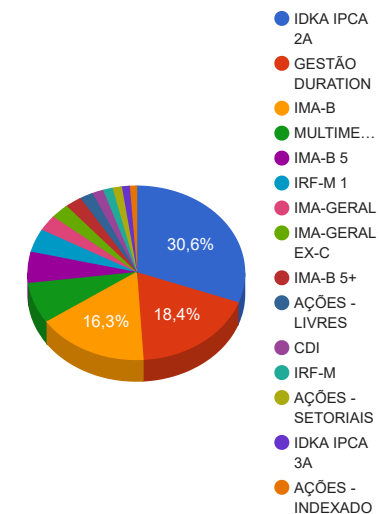
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	1,80%	28,57%	7,65%	15,89%	27,81%	52,08%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,99%	24,49%	6,97%	12,80%	23,42%	49,69%	1,00%	6,585%	11,05%
Ibovespa	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,88%	29,98%	6,42%	9,71%	29,09%	-	2,00%	5,941%	15,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,94%	-	7,94%	-	-	-	1,50%	6,693%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85%	7,63%	2,06%	4,23%	9,12%	-	1,60%	0,803%	1,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	-0,48%	-	-	-	-	-	1,60%	1,003%	-
IBX-50	0,85%	21,20%	6,85%	10,57%	18,64%	47,41%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,04%	20,88%	6,71%	11,07%	18,21%	44,39%	0,70%	6,752%	12,02%
CDI	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,10%	11,23%	3,66%	6,16%	10,93%	22,72%	1,00%	2,864%	3,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	8,18%	2,89%	4,57%	8,65%	16,64%	0,60%	0,625%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	15,67%	3,18%	7,62%	16,78%	28,31%	0,50%	1,452%	3,41%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131.192.947,65	67,18%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	57.395.327,96	29,39%
Banco Bradesco	3.930.645,36	2,01%
Itaú Unibanco	2.766.174,17	1,42%



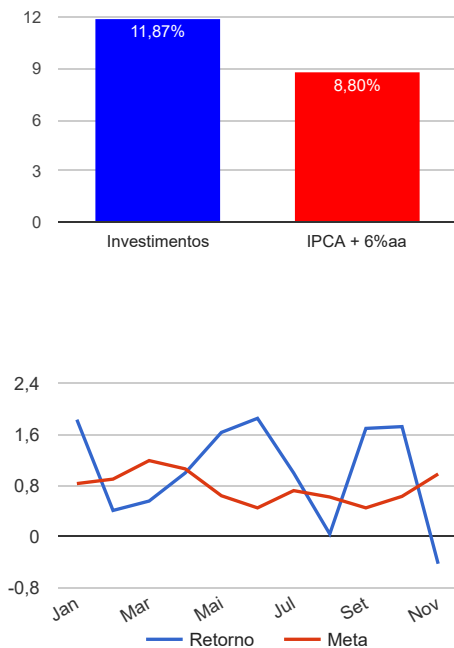
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	59.854.263,12	30,65%
GESTÃO DURATION	35.924.061,80	18,40%
IMA-B	31.906.741,13	16,34%
MULTIMERCADO	14.842.162,54	7,60%
IMA-B 5	11.303.170,45	5,79%
IRF-M 1	8.445.573,52	4,32%
IMA-GERAL	5.748.035,40	2,94%
IMA-GERAL EX-C	5.396.113,03	2,76%
IMA-B 5+	4.861.824,01	2,49%
AÇÕES - LIVRES	3.845.159,34	1,97%
CDI	3.269.732,83	1,67%
IRF-M	2.786.834,57	1,43%
AÇÕES - SETORIAIS	2.712.251,85	1,39%
IDKA IPCA 3A	2.281.499,21	1,17%
AÇÕES - INDEXADO	2.107.672,34	1,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	163.573.881,49	1.268.699,00	89.778,36	167.767.882,90	3.015.080,77	1,83%	0,83%	220,06%	0,84%
Fevereiro	167.767.882,90	16.288.526,61	13.896.797,26	170.856.662,52	697.050,27	0,41%	0,90%	45,74%	1,48%
Março	170.856.662,52	1.048.654,84	465.622,89	172.394.410,35	954.715,88	0,56%	1,19%	46,66%	1,90%
Abril	172.394.410,35	1.298.472,26	993.284,01	174.420.839,61	1.721.241,01	1,00%	1,06%	94,07%	0,91%
Mai	174.420.839,61	5.377.075,75	3.748.865,62	178.919.813,14	2.870.763,40	1,63%	0,64%	254,53%	1,11%
Junho	178.919.813,14	12.858.323,84	12.681.876,57	182.411.400,44	3.315.140,03	1,85%	0,45%	411,03%	1,33%
Julho	182.411.400,44	5.627.963,87	3.956.720,04	185.917.791,52	1.835.147,25	1,00%	0,72%	137,65%	1,01%
Agosto	185.917.791,52	1.701.812,34	783.374,28	186.913.827,60	77.598,02	0,04%	0,62%	6,69%	1,89%
Setembro	186.913.827,60	4.268.857,89	3.189.447,56	191.176.534,31	3.183.296,38	1,69%	0,45%	379,19%	1,21%
Outubro	191.176.534,31	10.149.239,01	8.903.842,92	195.734.385,14	3.312.454,74	1,72%	0,63%	271,62%	1,41%
Novembro	195.734.385,14	5.295.880,13	4.913.368,46	195.285.095,14	-831.801,67	-0,42%	0,98%	-43,46%	1,18%
Acumulado no ano					20.150.686,08	11,87%	8,80%	134,82%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.722.948,60	0,00	0,00	5.772.583,65	49.635,05	0,87%	0,29%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.756.561,60	0,00	0,00	2.766.174,17	9.612,57	0,35%	0,00%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.403.458,85	0,00	2.000.000,00	5.426.442,58	22.983,73	0,31%	0,08%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.009.893,93	0,00	0,00	3.019.130,94	9.237,01	0,31%	0,08%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.115.196,63	0,00	0,00	23.163.299,93	48.103,30	0,21%	0,51%	0,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.815.240,47	4.360.998,69	2.913.368,46	3.269.732,83	6.862,13	0,11%	0,00%	0,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.529.154,90	0,00	0,00	34.532.742,19	3.587,29	0,01%	0,50%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.973.146,88	0,00	0,00	1.967.041,70	-6.105,18	-0,31%	0,65%	-0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.575.588,59	0,00	0,00	3.563.545,10	-12.043,49	-0,34%	0,65%	-0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.290.310,50	0,00	0,00	2.281.499,21	-8.811,29	-0,38%	0,72%	-0,38%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.166.884,04	0,00	0,00	2.158.221,00	-8.663,04	-0,40%	0,79%	-0,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.780.375,19	19.603,74	0,00	2.786.834,57	-13.144,36	-0,47%	0,79%	-0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	30.624.828,12	915.277,70	0,00	31.385.463,27	-154.642,55	-0,49%	0,80%	-0,51%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	245.535,47	0,00	0,00	243.775,72	-1.759,75	-0,72%	0,78%	-0,72%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.545.667,19	0,00	0,00	5.504.259,68	-41.407,51	-0,75%	0,80%	-0,75%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.789.197,21	0,00	0,00	1.772.424,36	-16.772,85	-0,94%	0,91%	-0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.447.208,79	0,00	0,00	5.396.113,03	-51.095,76	-0,94%	0,92%	-0,94%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.479.199,58	0,00	0,00	7.405.478,08	-73.721,50	-0,99%	1,04%	-0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.391.198,52	0,00	0,00	11.108.522,08	-282.676,44	-2,48%	1,96%	-2,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.031.637,65	0,00	0,00	1.005.536,80	-26.100,85	-2,53%	1,99%	-2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.710.568,19	0,00	0,00	12.387.204,17	-323.364,02	-2,54%	1,99%	-2,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.739.211,20	0,00	0,00	1.667.860,25	-71.350,95	-4,10%	3,06%	-4,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.332.662,31	0,00	0,00	3.193.963,76	-138.698,55	-4,16%	3,12%	-4,16%
Total Renda Fixa					-1.080.337,01	-0,62%	0,86%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.544.042,65	0,00	0,00	1.588.559,60	44.516,95	2,88%	5,94%	2,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.213.686,59	0,00	0,00	2.256.599,74	42.913,15	1,94%	6,69%	1,94%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.859.832,19	0,00	0,00	4.913.311,32	53.479,13	1,10%	2,86%	1,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.085.975,77	0,00	0,00	2.107.672,34	21.696,57	1,04%	6,75%	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.685.597,54	0,00	0,00	2.712.251,85	26.654,31	0,99%	6,59%	0,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.284.265,57	0,00	0,00	2.303.723,12	19.457,55	0,85%	0,80%	0,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.448.902,00	0,00	0,00	1.460.439,08	11.537,08	0,80%	0,62%	0,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.626.802,69	0,00	0,00	4.662.281,92	35.479,23	0,77%	1,45%	0,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	1.509.605,73	0,00	0,00	1.502.407,10	-7.198,63	-0,48%	1,00%	-0,48%
Total Renda Variável					248.535,34	1,07%	3,48%	