

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	607.217,62	0,83%	602	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	905.524,63	1,24%	325	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.770.101,40	5,15%	748	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.964.759,63	14,98%	7.575	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.561.357,06	2,13%	245	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.418.673,23	8,77%	713	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.119.699,48	2,90%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	800.442,81	1,09%	545	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.355.458,55	10,05%	295	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.997.690,85	2,73%	97	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	679.106,95	0,93%	1.230	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.225.037,26	5,77%	763	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.528.235,01	8,92%	1.401	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.296.498,00	1,77%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.103.250,54	1,51%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.299.098,63	1,77%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	687.176,87	0,94%	712	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	722.545,93	0,99%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.080.791,76	2,84%	80	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.093.230,81	1,49%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.001.636,53	2,73%	32	2,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.261.838,94	3,09%	613	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

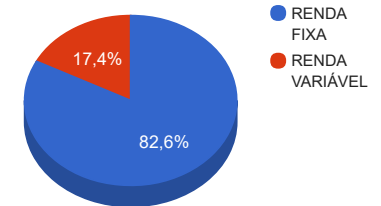
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	953.839,35	1,30%	53	0,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.688.099,22	2,31%	5	2,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.143.713,27	1,56%	23	3,71%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	1.094.743,41	1,50%	55	1,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.510.685,26	3,43%	1.893	11,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.387.133,54	3,26%	830	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.654.168,32	3,63%	480	5,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	289.967,01	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	73.201.721,87				

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%	85,00%	62.221.463,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	43.921.033,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	60.479.372,49	82,62%	5,00%	5,00%	30,00%	-38.518.855,93
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	10.980.258,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.660.086,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.660.086,09
Total Renda Fixa	100,00%	60.479.372,49	82,62%	55,00	75,00	200,00	-

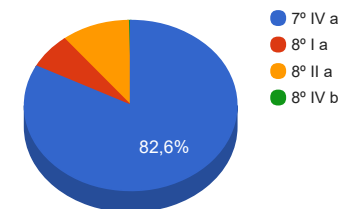
Distribuição por Segmento



 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	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	3.660.086,09
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.880.395,25	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.880.395,25
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.551.987,12	10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.551.987,12
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	10.980.258,28
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.660.086,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	289.967,01	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-289.967,01
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.660.086,09
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.660.086,09
Total Renda Variável	30,00%	12.722.349,38	17,38%	12,00	25,00	35,00	-

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%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	60.479.372,49	82,62%	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 "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	60.479.372,49	82,62%	55,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.880.395,25	6,67%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.551.987,12	10,32%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	289.967,01	0,40%	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	12.722.349,38	17,38%	12,00	35,00

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	54.125.164,45	73,94%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.781.540,32	13,36%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	4.722.730,33	6,45%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.187.576,35	4,35%	0,00%
VINCI PARTNERS	1.094.743,41	1,50%	0,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	289.967,01	0,40%	0,02%

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
IPCA + 6,00% ao ano	0,74%	8,07%	2,30%	4,05%	8,95%	23,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	1,95%	2,21%	1,12%	2,67%	10,73%	0,20%	0,099%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,20%	2,19%	4,05%	8,96%	24,32%	0,20%	0,099%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	12,76%	1,13%	6,98%	14,77%	40,15%	0,15%	1,621%	6,16%

IRF-M 1	0,62%	10,49%	2,00%	4,92%	11,82%	28,26%	-	-	-
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%	-	-	-
BRDESCO 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%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	9,38%	1,86%	4,37%	10,61%	-	0,20%	0,023%	0,14%
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 MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	9,32%	1,83%	4,29%	10,53%	26,13%	0,25%	0,011%	0,13%

IPCA	0,28%	2,50%	0,86%	1,06%	2,80%	9,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,27%	10,34%	1,50%	5,15%	11,77%	-	0,002	0,614%	4,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,13%	11,96%	1,68%	6,50%	14,32%	-	0,40%	0,741%	5,91%

IDKA IPCA 2 Anos	0,26%	12,31%	1,98%	6,41%	13,75%	31,84%	-	-	-
------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

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

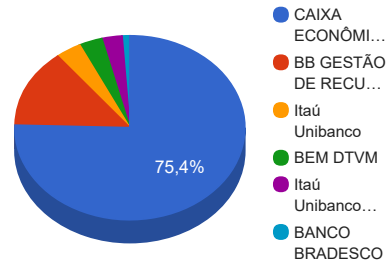
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	11,44%	1,91%	6,06%	12,83%	30,57%	0,20%	0,520%	2,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,23%	11,37%	1,87%	6,00%	12,74%	30,53%	0,20%	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%
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%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,43%	11,33%	-0,14%	5,85%	15,46%	47,06%	0,20%	3,237%	12,35%
IMA-B	-0,76%	11,87%	0,65%	6,25%	15,12%	41,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,21%	3,90%	1,73%	1,87%	5,07%	15,17%	0,20%	0,263%	4,34%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	6,29%	1,68%	3,58%	7,94%	21,56%	0,20%	0,672%	5,71%
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 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,86%	6,73%	0,47%	3,51%	8,59%	26,44%	0,20%	2,008%	8,26%

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

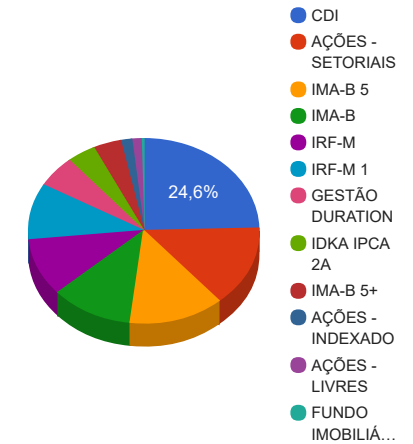
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-6,67%	19,39%	-0,67%	10,02%	18,34%	84,42%	-	-	-
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,02%	23,73%	0,26%	12,08%	22,31%	59,36%	1,50%	10,661%	19,00%
ICON	-3,52%	24,65%	0,79%	12,72%	22,61%	39,75%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-3,51%	24,35%	1,00%	12,69%	22,53%	35,59%	1,60%	10,168%	18,34%
Ibovespa	-3,15%	19,50%	1,60%	14,77%	16,26%	59,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,37%	18,49%	1,25%	14,04%	15,30%	57,14%	0,50%	10,692%	19,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-3,79%	26,48%	0,59%	15,18%	23,29%	-	2,50%	9,184%	18,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,97%	18,67%	0,59%	11,61%	18,25%	54,55%	2,00%	9,438%	19,79%
IGCT	-2,77%	23,28%	0,22%	14,51%	21,00%	61,44%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-2,81%	22,70%	0,09%	14,20%	20,45%	60,51%	0,90%	10,751%	19,09%
SMLL	-2,43%	39,54%	-0,34%	17,47%	38,80%	74,16%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-4,05%	23,11%	-0,10%	14,08%	24,69%	-0,39%	1,72%	10,795%	14,82%
IFIX	-0,59%	18,73%	6,19%	7,64%	20,47%	52,42%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.219.907,86	75,44%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.071.507,33	13,76%
Itaú Unibanco	2.641.938,57	3,61%
BEM DTVM	2.387.133,54	3,26%
Itaú Unibanco S.A.	2.080.791,76	2,84%
BANCO BRADESCO	800.442,81	1,09%



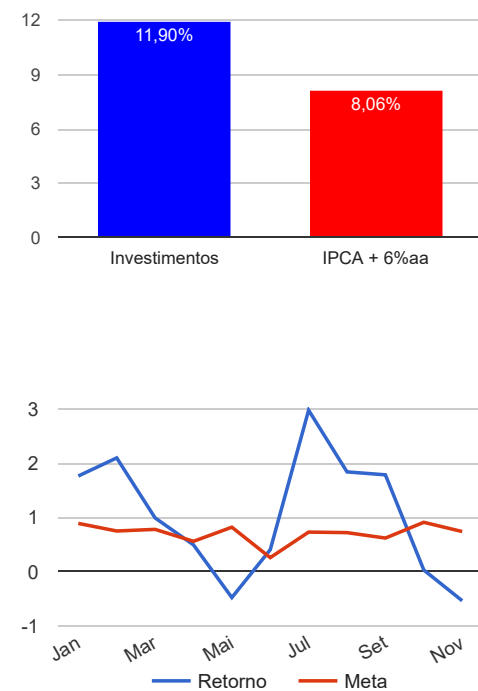
Sub-segmento	Valor	%
CDI	17.991.876,23	24,58%
AÇÕES - SETORIAIS	10.334.829,75	14,12%
IMA-B 5	9.631.603,52	13,16%
IMA-B	8.407.738,75	11,49%
IRF-M	7.355.458,55	10,05%
IRF-M 1	7.207.341,96	9,85%
GESTÃO DURATION	4.078.482,61	5,57%
IDKA IPCA 2A	2.949.015,81	4,03%
IMA-B 5+	2.857.855,06	3,90%
AÇÕES - INDEXADO	1.143.713,27	1,56%
AÇÕES - LIVRES	953.839,35	1,30%
FUNDO IMOBILIÁRIO	289.967,01	0,40%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	67.163.512,71	7.014.108,42	7.291.540,11	68.069.728,53	1.183.647,51	1,76%	0,89%	197,59%	1,95%
Fevereiro	68.069.728,53	5.152.660,24	5.326.071,97	69.322.645,25	1.426.328,45	2,10%	0,75%	279,96%	1,81%
Março	69.322.645,25	6.627.494,43	7.527.639,13	69.109.336,77	686.836,22	0,99%	0,78%	126,28%	1,87%
Abril	69.109.336,77	5.025.461,99	875.866,66	73.621.661,68	362.729,58	0,50%	0,56%	88,79%	1,56%
Mai	73.621.661,68	4.436.691,45	3.968.770,50	73.737.801,50	-351.781,13	-0,47%	0,82%	-57,79%	8,08%
Junho	73.737.801,50	7.441.430,30	7.323.294,51	74.155.478,64	299.541,35	0,41%	0,26%	158,65%	1,91%
Julho	74.155.478,64	2.253.102,45	3.660.464,18	74.952.921,74	2.204.804,83	2,97%	0,73%	408,45%	1,74%
Agosto	74.952.921,74	2.067.729,33	2.381.517,20	76.016.796,89	1.377.663,02	1,84%	0,72%	253,79%	1,93%
Setembro	76.016.796,89	13.683.124,39	14.506.068,82	76.549.966,12	1.356.113,66	1,78%	0,62%	285,77%	1,65%
Outubro	76.549.966,12	2.305.177,51	4.224.727,91	74.655.065,53	24.649,81	0,03%	0,91%	3,54%	1,93%
Novembro	74.655.065,53	12.358.636,75	13.413.856,17	73.201.721,87	-398.124,24	-0,53%	0,74%	-72,07%	2,31%
Acumulado no ano					8.172.409,06	11,90%	8,06%	147,59%	

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(%)
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.285.889,00	0,00	0,00	1.296.498,00	10.609,00	0,83%	0,10%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.288.586,45	0,00	0,00	1.299.098,63	10.512,18	0,82%	0,10%	0,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	675.128,06	0,00	0,00	679.106,95	3.978,89	0,59%	0,04%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.201.175,22	2.700,00	2.435,23	4.225.037,26	23.597,27	0,56%	0,04%	0,56%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	796.007,80	0,00	0,00	800.442,81	4.435,01	0,56%	0,00%	0,56%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.651.995,22	1.643.334,74	383.526,39	10.964.759,63	52.956,06	0,47%	0,01%	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.225,80	0,00	0,00	687.176,87	1.951,07	0,28%	0,52%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.642.773,59	4.912.602,01	2.050.317,03	6.528.235,01	23.176,44	0,27%	0,04%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.256.688,11	0,00	0,00	2.261.838,94	5.150,83	0,23%	0,51%	0,23%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.115.226,66	0,00	0,00	2.119.699,48	4.472,82	0,21%	0,26%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.078.094,08	0,00	0,00	2.080.791,76	2.697,68	0,13%	0,74%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.412.945,54	0,00	0,00	6.418.673,23	5.727,69	0,09%	0,89%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.349.116,53	0,00	0,00	7.355.458,55	6.342,02	0,09%	1,29%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.001.636,53	1.636,53	0,08%	0,02%	0,57%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.093.835,85	0,00	0,00	1.093.230,81	-605,04	-0,06%	0,67%	-0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	723.336,11	0,00	0,00	722.545,93	-790,18	-0,11%	1,62%	-0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	1.997.690,85	-2.309,15	-0,12%	0,61%	0,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.921.568,20	0,00	6.000.000,00	905.524,63	-16.043,57	-0,23%	2,16%	-0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.804.948,92	0,00	3.000.000,00	3.770.101,40	-34.847,52	-0,51%	2,22%	-0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	305.241,09	0,00	303.542,48	0,00	-1.698,61	-0,56%	3,23%	-1,42%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	675.106,03	0,00	671.335,04	0,00	-3.770,99	-0,56%	2,28%	-0,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.619.771,45	0,00	1.000.000,00	607.217,62	-12.553,83	-0,78%	2,21%	-0,78%

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(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.112.865,69	0,00	0,00	1.103.250,54	-9.615,15	-0,86%	2,01%	-0,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.584.079,45	0,00	0,00	1.561.357,06	-22.722,39	-1,43%	3,24%	-1,43%
Total Renda Fixa					52.287,06	0,08%	0,69%	

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(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	292.695,06	0,00	2.700,00	289.967,01	-28,05	-0,01%	-	0,00%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.736.863,00	0,00	0,00	1.688.099,22	-48.763,78	-2,81%	10,75%	-2,81%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	578.638,41	600.000,00	0,00	1.143.713,27	-34.925,14	-2,96%	10,69%	-3,37%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.461.381,82	0,00	0,00	2.387.133,54	-74.248,28	-3,02%	10,66%	-3,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.995.149,15	600.000,00	0,00	2.510.685,26	-84.463,89	-3,25%	10,17%	-3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	991.406,15	0,00	0,00	953.839,35	-37.566,80	-3,79%	9,18%	-3,79%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.140.968,27	0,00	0,00	1.094.743,41	-46.224,86	-4,05%	10,79%	-4,05%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.178.358,82	600.000,00	0,00	2.654.168,32	-124.190,50	-4,47%	9,44%	-4,97%
Total Renda Variável					-450.411,30	-3,42%	10,21%	