

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
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	7.956.517,64	3,83%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.283.941,79	18,43%	683	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.505.162,22	4,10%	1.198	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	12.913.678,14	6,22%	575	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.351.433,96	4,02%	876	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.985.861,20	3,84%	965	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.643.109,05	2,72%	621	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	393.763,80	0,19%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.152.022,71	1,04%	450	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.306.918,38	2,07%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.704.585,07	7,56%	929	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.824.582,87	6,66%	956	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.606.481,31	1,25%	715	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.813.651,25	10,02%	66	1,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.631.891,89	1,27%	732	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAPRESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	256.275,99	0,12%	322	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAPRESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.193.966,05	2,50%	160	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.862.202,43	0,90%	290	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.426.276,50	1,65%	75	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.217.405,13	1,55%	425	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRAPRESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	7.509.238,12	3,62%	214	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.715.452,35	6,60%	7.509	1,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

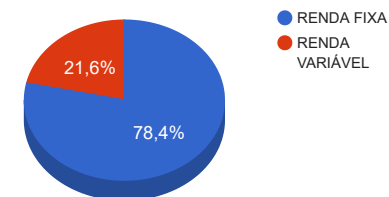
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	5.068.952,28	2,44%	56.113	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.124.023,13	0,54%	39	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.231.265,03	2,04%	6.363	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.216.811,09	3,96%	22.826	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.799.999,25	0,87%		0,98%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			207.695.468,63				

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

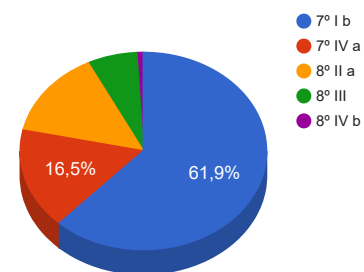
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	128.628.058,14	61,93%	15,00%	40,00%	90,00%	58.297.863,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	124.617.281,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	34.184.264,11	16,46%	5,00%	29,00%	40,00%	48.893.923,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	10.384.773,43
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	41.539.093,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	29.511.047,88	14,21%	0,00%	10,00%	20,00%	12.028.045,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.572.099,25	6,53%	0,00%	5,00%	10,00%	7.197.447,61
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.384.773,43
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.799.999,25	0,87%	0,00%	2,50%	5,00%	8.584.774,18
Total Carteira		207.695.468,63					

RENDA FIXA	162.812.322,25	78,39%
RENDA VARIÁVEL	44.883.146,38	21,61%

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%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	128.628.058,14	61,93%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	34.184.264,11	16,46%	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 "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	29.511.047,88	14,21%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	13.572.099,25	6,53%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.799.999,25	0,87%	0,00%	5,00%
Total	207.695.468,63	100,00%	20,00	285,00

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	128.653.425,97	61,94%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.569.843,88	23,39%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.959.480,16	6,24%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	6.931.154,71	3,34%	0,00%
WESTERN ASSET	4.231.265,03	2,04%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	3.426.276,50	1,65%	0,00%
ZION Invest	1.799.999,25	0,87%	14,47%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.124.023,13	0,54%	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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,19%	13,23%	3,76%	6,75%	14,54%	19,70%	0,40%	0,289%	2,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	12,82%	3,10%	6,10%	14,66%	26,09%	0,15%	0,718%	2,65%
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%
BRAPRES 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%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	4,52%	1,06%	2,33%	4,95%	10,54%	1,00%	0,004%	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,26%	5,48%	1,25%	2,80%	5,98%	12,67%	0,20%	0,069%	0,28%
Selic	0,38%	5,56%	1,33%	2,89%	6,08%	12,95%	-	-	-
BRAPRES PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33%	5,45%	1,25%	2,81%	5,96%	12,72%	0,20%	0,011%	0,20%
IRF-M 1	0,33%	6,31%	1,61%	3,49%	6,91%	14,37%	-	-	-
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	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-	-

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

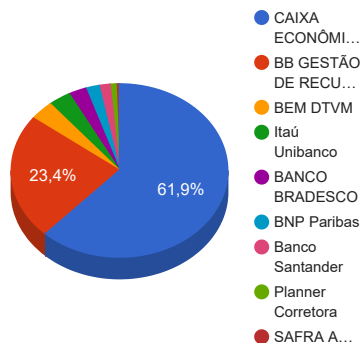
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	9,46%	2,58%	4,67%	10,73%	21,08%	0,20%	0,298%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,31%	11,56%	3,07%	5,87%	13,06%	23,39%	0,20%	0,646%	2,31%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,99%	10,11%	3,60%	5,17%	12,10%	17,42%	0,20%	1,036%	6,40%
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 ex-C	-0,70%	11,61%	2,45%	5,61%	12,93%	23,64%	-	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,49%	11,00%	2,64%	6,19%	12,64%	24,35%	0,20%	0,799%	2,69%
IMA-B 5	-0,28%	11,77%	3,13%	5,97%	13,30%	23,89%	-	-	-
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)

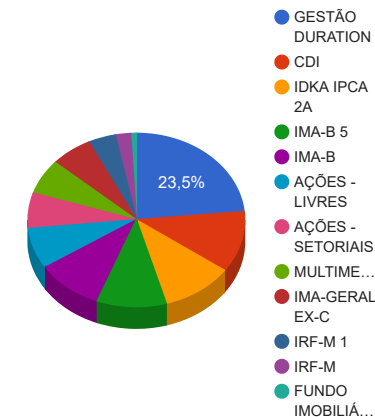
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	5,14%	40,43%	9,78%	25,98%	43,38%	62,52%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,77%	37,50%	9,09%	24,67%	39,35%	54,76%	1,50%	7,299%	12,08%
S&P 500	3,40%	25,30%	7,33%	14,13%	13,80%	18,64%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,84%	28,92%	8,39%	16,13%	18,52%	27,94%	1,00%	2,812%	16,58%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,78%	28,61%	8,28%	15,92%	18,04%	27,42%	1,00%	2,774%	16,56%
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%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,90%	34,35%	7,90%	21,91%	34,31%	73,20%	1,90%	6,122%	11,77%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-1,45%	19,01%	2,32%	10,90%	19,36%	58,74%	1,50%	6,823%	7,35%
CDI	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	15,67%	3,18%	7,62%	16,78%	28,31%	0,50%	1,452%	3,41%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-21,64%	-38,95%	-32,69%	-29,53%	-42,93%	-44,74%	1,60%	23,271%	36,34%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.653.425,97	61,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.569.843,88	23,39%
BEM DTVM	7.509.238,12	3,62%
Itaú Unibanco	6.931.154,71	3,34%
BANCO BRADESCO	5.450.242,04	2,62%
BNP Paribas	4.231.265,03	2,04%
Banco Santander	3.426.276,50	1,65%
Planner Corretora	1.799.999,25	0,87%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.124.023,13	0,54%

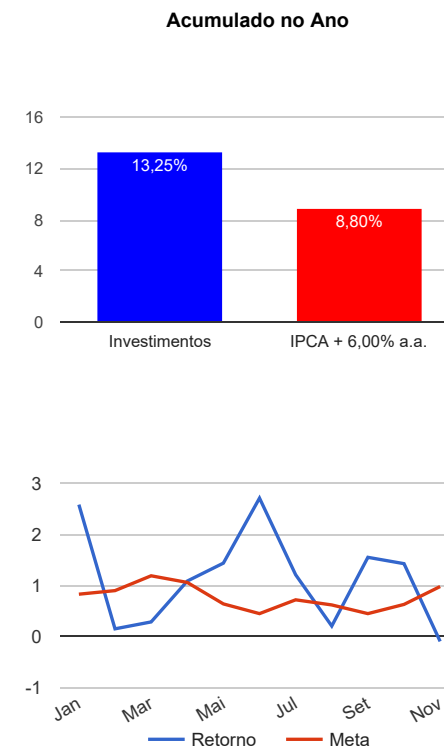


Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	48.766.386,77	23,48%
CDI	23.701.819,13	11,41%
IDKA IPCA 2A	22.176.016,83	10,68%
IMA-B 5	21.347.694,12	10,28%
IMA-B	20.643.061,02	9,94%
AÇÕES - LIVRES	15.795.595,53	7,61%
AÇÕES - SETORIAIS	13.715.452,35	6,60%
MULTIMERCADO	13.572.099,25	6,53%
IMA-GERAL EX-C	12.913.678,14	6,22%
IRF-M 1	8.505.162,22	4,10%
IRF-M	4.758.504,02	2,29%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.799.999,25	0,87%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	151.624.985,03	22.135.693,01	16.553.674,62	161.265.801,00	4.058.797,58	2,58%	0,83%	310,45%	2,18%
Fevereiro	161.265.801,00	2.448.820,38	2.495.450,27	161.465.315,43	246.144,32	0,15%	0,90%	17,04%	2,36%
Março	161.465.315,43	6.683.054,96	1.147.628,61	167.481.116,75	480.374,97	0,29%	1,19%	24,10%	3,46%
Abril	167.481.116,75	13.955.347,40	13.971.624,50	169.284.762,47	1.819.922,82	1,09%	1,06%	102,56%	1,95%
Mai	169.284.762,47	10.511.294,90	11.574.563,67	170.655.361,35	2.433.867,65	1,44%	0,64%	224,42%	3,43%
Junho	170.655.361,35	10.878.585,27	1.157.622,26	185.262.487,99	4.886.163,63	2,71%	0,45%	601,52%	2,76%
Julho	185.262.487,99	7.538.076,28	4.446.848,72	190.633.447,02	2.279.731,47	1,21%	0,72%	167,12%	1,95%
Agosto	190.633.447,02	9.507.897,60	6.551.745,38	193.991.210,61	401.611,37	0,21%	0,62%	33,43%	3,49%
Setembro	193.991.210,61	3.959.475,65	1.258.195,03	199.743.554,40	3.051.063,17	1,55%	0,45%	347,36%	2,10%
Outubro	199.743.554,40	8.114.398,85	5.224.022,50	205.525.869,04	2.891.938,29	1,43%	0,63%	225,19%	2,10%
Novembro	205.525.869,04	7.788.954,31	5.426.367,08	207.695.468,63	-192.987,64	-0,09%	0,98%	-9,51%	1,81%
Acumulado no ano					22.356.627,63	13,25%	8,80%	150,53%	



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(%)	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	392.063,39	0,00	0,00	393.763,80	1.700,41	0,43%	0,30%	0,43%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.855.731,20	0,00	0,00	1.862.202,43	6.471,23	0,35%	0,00%	0,35%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	255.422,14	0,00	0,00	256.275,99	853,85	0,33%	0,01%	0,33%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.479.140,74	0,00	0,00	8.505.162,22	26.021,48	0,31%	0,08%	0,31%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.567.243,48	1.041.454,31	1.987.508,59	2.631.891,89	10.702,69	0,23%	0,00%	0,29%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.334.090,51	0,00	0,00	8.351.433,96	17.343,45	0,21%	0,51%	0,21%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.419.918,08	0,00	0,00	3.426.276,50	6.358,42	0,19%	0,29%	0,19%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	14.395.833,58	6.486.000,00	105.000,00	20.813.651,25	36.817,67	0,18%	0,07%	0,26%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.823.146,75	0,00	0,00	13.824.582,87	1.436,12	0,01%	0,50%	0,01%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.660.623,77	0,00	0,00	5.643.109,05	-17.514,72	-0,31%	0,65%	-0,31%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.496.084,00	261.500,00	0,00	15.704.585,07	-52.998,93	-0,34%	0,65%	-0,34%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.323.320,28	0,00	0,00	4.306.918,38	-16.401,90	-0,38%	0,72%	-0,38%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.618.881,77	0,00	0,00	2.606.481,31	-12.400,46	-0,47%	0,79%	-0,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.162.627,16	0,00	0,00	2.152.022,71	-10.604,45	-0,49%	0,80%	-0,49%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	38.478.294,83	0,00	0,00	38.283.941,79	-194.353,04	-0,51%	0,80%	-0,51%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.243.117,73	0,00	0,00	5.193.966,05	-49.151,68	-0,94%	0,91%	-0,94%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.035.957,66	0,00	0,00	12.913.678,14	-122.279,52	-0,94%	0,92%	-0,94%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.035.800,66	0,00	0,00	7.956.517,64	-79.283,02	-0,99%	1,04%	-0,99%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.194.329,56	0,00	0,00	7.985.861,20	-208.468,36	-2,54%	1,99%	-2,54%	
Total Renda Fixa						-655.750,76	-0,40%	0,65%	

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(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.090.986,47	0,00	0,00	13.715.452,35	624.465,88	4,77%	7,30%	4,77%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4.074.912,68	0,00	0,00	4.231.265,03	156.352,35	3,84%	2,81%	3,84%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.083.031,71	0,00	0,00	1.124.023,13	40.991,42	3,78%	2,77%	3,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.127.242,28	0,00	0,00	3.217.405,13	90.162,85	2,88%	5,94%	2,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.974.428,27	0,00	0,00	5.068.952,28	94.524,01	1,90%	6,12%	1,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.154.282,44	0,00	0,00	8.216.811,09	62.528,65	0,77%	1,45%	0,77%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.332.720,71	0,00	3.333.858,49	0,00	1.137,78	0,03%	0,60%	-0,08%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7.619.495,29	0,00	0,00	7.509.238,12	-110.257,17	-1,45%	6,82%	-1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.297.141,90	0,00	0,00	1.799.999,25	-497.142,65	-21,64%	23,27%	-21,64%
Total Renda Variável					462.763,12	0,97%	6,02%	