

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	63.011.798,03	6,18%	331	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	352.780,09	0,03%	655	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	361.350,02	0,04%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	10.837.936,00	1,06%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	12.862.740,00	1,26%	45	5,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	207.195.598,12	20,34%	717	2,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	173.971.750,71	17,08%	756	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	13.397.280,00	1,31%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	34.868.496,59	3,42%	1.269	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	69.212.320,21	6,79%	1.472	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.459.457,83	0,14%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.132.246,60	0,11%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	87.772.305,65	8,61%	329	3,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.875.248,68	0,67%	300	1,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.969.525,46	2,55%	430	1,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	62.057.240,89	6,09%	807	1,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	126.466.239,14	12,41%	815	1,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.785.264,50	0,86%	677	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	3.930.935,24	0,39%	27	2,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	18.016.585,10	1,77%	89	9,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	19.702.851,44	1,93%	128	5,79%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	29.018.094,87	2,85%	2.256	5,26%	Artigo 8º, Inciso III

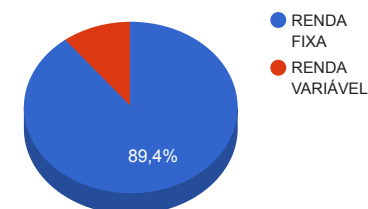
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	14.199.380,66	1,39%	3.673	2,47%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	22.081.533,12	2,17%	223	4,32%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.301.264,24	0,52%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			1.018.840.223,19				

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

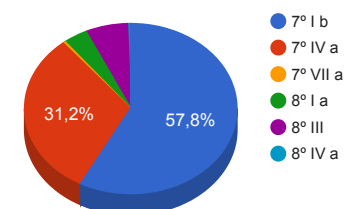
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	588.663.754,20	57,78%	15,00%	25,00%	70,00%	124.524.402,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	611.304.133,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	317.925.824,32	31,20%	5,00%	10,00%	40,00%	89.610.264,96
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	152.826.033,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.930.935,24	0,39%	2,00%	5,00%	5,00%	47.011.075,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	50.942.011,16
Total Renda Fixa	100,00%	910.520.513,76	89,37%	36,00	70,00	200,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	37.719.436,54	3,70%	0,00%	5,00%	10,00%	64.164.585,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	101.884.022,32
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	65.299.008,65	6,41%	0,00%	10,00%	10,00%	36.585.013,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.301.264,24	0,52%	0,00%	5,00%	5,00%	45.640.746,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	50.942.011,16
Total Renda Variável	30,00%	108.319.709,43	10,63%	0,00	30,00	40,00	-

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 "	588.663.754,20	57,78%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	317.925.824,32	31,20%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.930.935,24	0,39%	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%
Total Renda Fixa	910.520.513,76	89,37%	36,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	37.719.436,54	3,70%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	65.299.008,65	6,41%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.301.264,24	0,52%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	108.319.709,43	10,63%	4,00	40,00

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	631.055.453,37	61,94%	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	387.784.769,82	38,06%	0,03%

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
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,53%	3,78%	5,38%	9,35%	23,44%	0,20%	0,777%	2,07%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,12%	4,13%	5,98%	4,71%	4,75%	13,83%	0,20%	1,916%	6,76%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,41%	3,05%	1,60%	3,48%	11,86%	0,20%	0,615%	4,36%
IMA Geral ex-C	0,78%	8,52%	4,87%	6,19%	9,48%	24,87%	-	-	-
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%
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%
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 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	5,67%	1,48%	3,07%	6,24%	17,43%	0,20%	0,010%	0,07%
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%

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

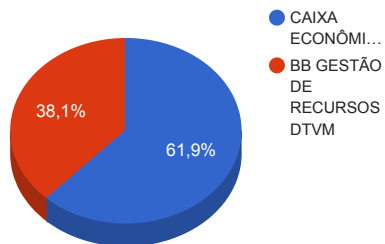
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 9,00% ao ano	0,47%	12,07%	2,84%	6,77%	13,33%	26,95%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-1,77%	-15,90%	-5,16%	-9,66%	-17,04%	-21,84%	0,45%	5,191%	6,01%
IPCA + 6,00% ao ano	0,25%	9,25%	2,15%	5,28%	10,24%	20,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,60%	3,76%	2,28%	2,75%	4,49%	7,28%	0,20%	0,128%	4,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	9,19%	5,49%	7,57%	10,26%	26,17%	0,15%	1,583%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	8,10%	3,06%	4,64%	8,85%	22,55%	0,15%	0,612%	1,46%
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%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
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%

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

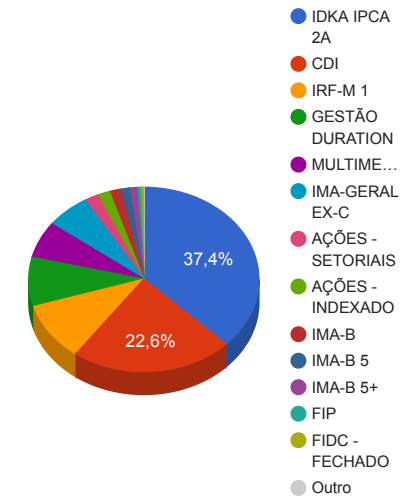
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	2,15%	16,99%	16,24%	16,21%	24,25%	44,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	1,77%	14,94%	14,96%	14,42%	22,15%	42,47%	0,70%	10,361%	22,03%
IGC	2,04%	12,38%	16,64%	17,23%	18,99%	43,98%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES 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%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,62%	6,49%	2,53%	3,66%	7,35%	20,37%	0,60%	0,720%	2,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,39%	4,98%	1,50%	2,97%	5,49%	16,72%	0,70%	0,064%	0,34%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,050%	0,28%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	631.055.453,37	61,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	387.784.769,82	38,06%

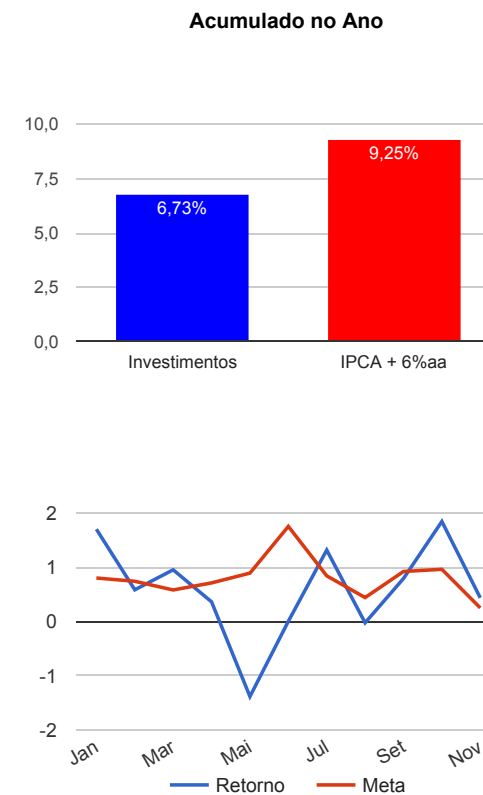


Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	381.167.348,83	37,41%
CDI	230.153.518,67	22,59%
IRF-M 1	104.080.816,80	10,22%
GESTÃO DURATION	87.772.305,65	8,61%
MULTIMERCADO	65.299.008,65	6,41%
IMA-GERAL EX-C	63.011.798,03	6,18%
AÇÕES - SETORIAIS	19.702.851,44	1,93%
AÇÕES - INDEXADO	18.016.585,10	1,77%
IMA-B	15.988.984,43	1,57%
IMA-B 5	12.862.740,00	1,26%
IMA-B 5+	10.837.936,00	1,06%
FIP	5.301.264,24	0,52%
FIDC - FECHADO	3.930.935,24	0,39%
IDKA IPCA 3A	361.350,02	0,04%
IRF-M	352.780,09	0,03%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	933.648.480,12	14.230.629,36	13.710.840,62	950.031.832,33	15.863.563,47	1,70%	0,80%	211,88%	0,94%
Fevereiro	950.031.832,33	31.465.524,43	35.002.606,62	952.031.956,71	5.537.206,57	0,58%	0,74%	78,93%	1,21%
Março	952.031.956,71	28.016.920,03	19.882.549,32	969.295.718,62	9.129.391,20	0,95%	0,58%	164,73%	0,91%
Abril	969.295.718,62	18.214.808,81	19.599.741,91	971.415.739,89	3.504.954,37	0,36%	0,71%	51,09%	0,79%
Maio	971.415.739,89	72.431.493,70	66.577.399,97	963.770.150,06	-13.499.683,56	-1,38%	0,89%	-155,44%	1,47%
Junho	963.770.150,06	182.999.827,61	184.932.891,74	961.865.457,27	28.371,34	0,00%	1,75%	0,17%	1,98%
Julho	961.865.457,27	28.012.793,62	21.323.444,87	981.282.016,98	12.727.210,96	1,31%	0,84%	156,12%	0,83%
Agosto	981.282.016,98	146.080.746,99	144.796.523,47	982.327.608,34	-238.632,16	-0,02%	0,44%	-5,49%	1,52%
Setembro	982.327.608,34	361.814.126,15	361.008.848,58	990.910.060,39	7.777.174,48	0,79%	0,92%	85,76%	0,90%
Outubro	990.910.060,39	36.275.494,78	33.988.927,67	1.011.478.186,32	18.281.558,82	1,84%	0,96%	191,28%	1,25%
Novembro	1.011.478.186,32	79.571.946,73	76.620.101,24	1.018.840.223,19	4.410.191,38	0,43%	0,25%	172,14%	0,91%
Acumulado no ano					63.521.306,87	6,73%	9,25%	72,75%	



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(%)
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	4.001.606,25	0,00	123.856,09	3.930.935,24	53.185,08	1,33%	5,19%	-1,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	349.356,26	0,00	0,00	352.780,09	3.423,83	0,98%	1,16%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.538.264,90	0,00	0,00	63.011.798,03	473.533,13	0,76%	1,00%	0,76%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.773.696,00	0,00	0,00	10.837.936,00	64.240,00	0,60%	0,13%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82.285.377,41	1.500.000,00	15.000.000,00	69.212.320,21	426.942,80	0,51%	0,07%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.620.382,91	0,00	16.000.000,00	34.868.496,59	248.113,68	0,49%	0,07%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	124.863.114,73	3.397.000,00	2.410.500,00	126.466.239,14	616.624,41	0,48%	0,01%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	76.697.430,08	0,00	15.000.000,00	62.057.240,89	359.810,81	0,47%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.097.818,71	0,00	16.311.000,00	25.969.525,46	182.706,75	0,43%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	87.444.531,17	0,00	0,00	87.772.305,65	327.774,48	0,37%	0,98%	0,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.683.564,76	1.054.319,88	988.293,24	8.785.264,50	35.673,10	0,37%	0,00%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.130.356,80	0,00	0,00	1.132.246,60	1.889,80	0,17%	0,78%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.497.126,33	0,00	39.598,86	1.459.457,83	1.930,36	0,13%	1,58%	0,13%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.381.650,00	0,00	0,00	13.397.280,00	15.630,00	0,12%	1,92%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	360.964,36	0,00	0,00	361.350,02	385,66	0,11%	0,61%	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.976.459,40	32.000.000,00	0,00	207.195.598,12	219.138,72	0,11%	0,69%	0,13%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.849.520,00	0,00	0,00	12.862.740,00	13.220,00	0,10%	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	143.835.092,64	30.000.000,00	0,00	173.971.750,71	136.658,07	0,08%	0,69%	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.991.103,02	11.620.626,85	10.746.853,05	6.875.248,68	10.371,86	0,06%	0,00%	0,43%
Total Renda Fixa					3.191.252,54	0,35%	0,53%	

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	19.191.476,37	0,00	0,00	19.702.851,44	511.375,07	2,66%	10,01%	2,66%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	17.703.784,18	0,00	0,00	18.016.585,10	312.800,92	1,77%	10,36%	1,77%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	14.046.016,09	0,00	0,00	14.199.380,66	153.364,57	1,09%	3,12%	1,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	21.944.948,77	0,00	0,00	22.081.533,12	136.584,35	0,62%	0,72%	0,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	28.904.786,24	0,00	0,00	29.018.094,87	113.308,63	0,39%	0,06%	0,39%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	5.309.758,94	0,00	0,00	5.301.264,24	-8.494,70	-0,16%	0,05%	-0,16%
Total Renda Variável					1.218.938,84	1,14%	4,12%	