

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 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	2.772.986,00	2,15%	19	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.355.235,00	2,60%	575	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.851.874,00	2,99%	107	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.436.181,24	32,93%	929	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.311.913,90	17,31%	956	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4 du	Não há	1.144.275,79	0,89%	35	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.915,17	0,00%	1.198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.011.221,35	2,34%	450	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.424.379,30	1,88%	105	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.257.130,30	14,17%	683	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.627.257,73	2,04%	1.360	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	7.168.620,24	5,56%	306	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	630.760,35	0,49%	16	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.892,39	0,03%	322	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	309.002,55	0,24%	714	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+61	Não há	422.853,78	0,33%	794	0,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.018.688,09	0,79%	360	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	1.060.643,08	0,82%	56.113	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.444.900,51	3,45%	1.316	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	6.335.960,84	4,92%	2.379	1,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	508.742,62	0,39%	8.377	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	1.147.283,42	0,89%	6.135	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

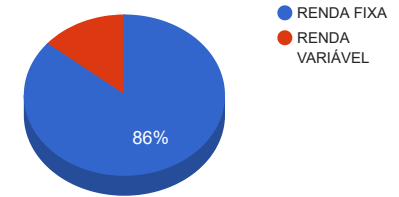
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.527.392,13	2,74%	209	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	45.182,98	0,04%	749	0,16%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			128.857.292,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.828,31				Artigo 6º
Total			128.861.121,07				

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

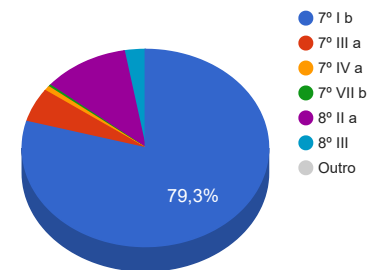
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	102.194.369,78	79,31%	15,00%	25,00%	70,00%	-11.994.264,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	7.168.620,24	5,56%	5,00%	10,00%	60,00%	70.145.755,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	982.655,29	0,76%	10,00%	30,00%	40,00%	50.560.261,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.442.864,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	422.853,78	0,33%	0,00%	0,00%	5,00%	6.020.010,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	14.516.218,56	11,27%	7,00%	10,00%	20,00%	11.255.239,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.527.392,13	2,74%	7,00%	10,00%	10,00%	9.358.337,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.442.864,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.442.864,64
Desenquadrado - RF	0,00%	45.182,98	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-45.182,98
Total Carteira		128.857.292,76					

RENDA FIXA	110.817.510,38	86,00%
RENDA VARIÁVEL	18.043.610,69	14,00%

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 " b "	102.194.369,78	79,31%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.168.620,24	5,56%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	982.655,29	0,76%	10,00%	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%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	422.853,78	0,33%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	14.516.218,56	11,27%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.527.392,13	2,74%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	45.182,98	0,04%	0,00%	0,00%
Total	128.857.292,76	100,00%	50,00	240,00

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	103.297.822,32	80,16%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.884.542,30	5,34%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.869.279,81	5,33%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	2.079.331,17	1,61%	0,00%
BANCO J. SAFRA S/A	1.775.036,14	1,38%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	1.570.137,20	1,22%	0,00%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	45.182,98	0,04%	0,10%

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 + 6,00% ao ano	0,98%	8,80%	2,07%	3,91%	9,47%	20,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	2,79%	1,82%	0,89%	3,15%	7,90%	0,20%	0,065%	3,87%
IPCA	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	5,34%	1,21%	2,73%	5,85%	12,49%	0,20%	0,047%	0,22%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-0,03%	5,33%	0,69%	2,34%	5,92%	-	0,50%	0,106%	0,66%
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%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,23%	6,04%	1,50%	3,35%	6,81%	14,33%	0,50%	0,121%	0,51%
IDKA IPCA 2 Anos	0,01%	10,49%	2,86%	5,28%	11,88%	22,68%	-	-	-
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%	-	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-2,50%	21,11%	3,93%	8,27%	23,75%	-	0,15%	2,118%	7,30%
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)

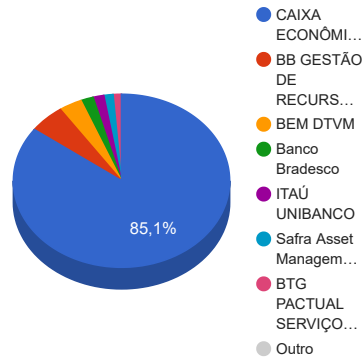
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,15%	2,32%	1,20%	3,10%	6,70%	0,20%	0,292%	4,16%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,53%	20,07%	3,60%	8,30%	22,03%	36,72%	0,20%	1,987%	6,90%
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%	-	-	-
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%
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,35%	11,22%	2,84%	6,18%	13,07%	25,82%	-	-	-
BRANCO 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%	-	-	-
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%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,05%	52,09%	0,39%	76,22%	52,66%	129,00%	2,00%	0,266%	77,88%

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

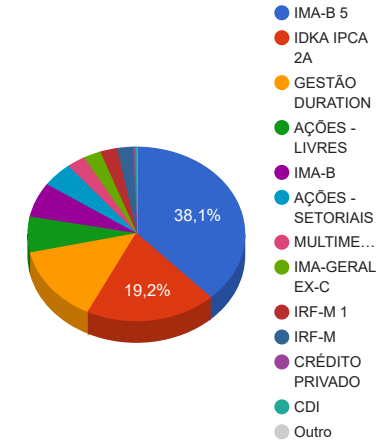
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	5,14%	40,43%	9,78%	25,98%	43,38%	62,52%	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,99%	30,83%	6,94%	19,49%	37,17%	74,43%	1,50%	7,207%	9,58%
ICON	2,99%	43,71%	3,63%	23,17%	43,50%	38,80%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3,31%	43,62%	4,06%	23,98%	43,05%	34,06%	1,60%	7,813%	17,44%
IDIV	2,35%	31,98%	5,87%	14,68%	32,84%	60,60%	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,53%	23,98%	2,84%	11,17%	25,18%	59,56%	1,50%	5,572%	13,05%
Ibovespa	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,94%	-	7,94%	-	-	-	1,50%	6,693%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,90%	34,35%	7,90%	21,91%	34,31%	73,20%	1,90%	6,122%	11,77%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,24%	29,89%	3,88%	16,11%	33,64%	64,90%	3,00%	7,510%	9,37%
CDI	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	8,18%	2,89%	4,57%	8,65%	16,64%	0,60%	0,625%	0,85%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.633.783,16	85,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.884.542,30	5,34%
BEM DTVM	4.444.900,51	3,45%
Banco Bradesco	2.424.379,30	1,88%
ITAÚ UNIBANCO	2.079.331,17	1,61%
Safra Asset Management	1.775.036,14	1,38%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.570.137,20	1,22%
Orla DTVM	45.182,98	0,04%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.828,31	0,00%



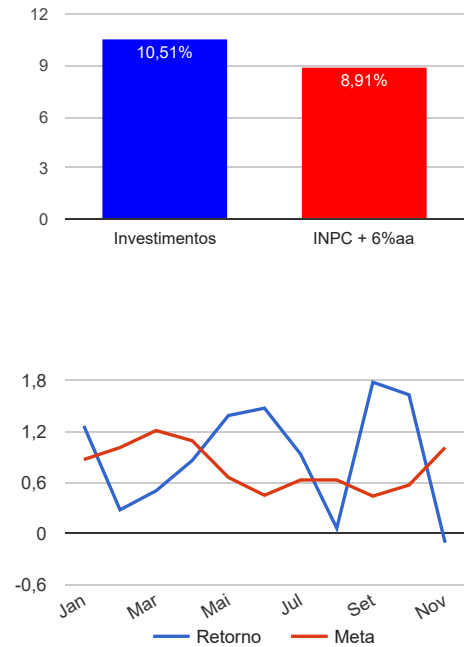
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	49.061.041,24	38,07%
IDKA IPCA 2A	24.736.293,20	19,20%
GESTÃO DURATION	18.257.130,30	14,17%
AÇÕES - LIVRES	8.543.887,34	6,63%
IMA-B	8.312.896,03	6,45%
AÇÕES - SETORIAIS	5.972.331,22	4,63%
MULTIMERCADO	3.527.392,13	2,74%
IMA-GERAL EX-C	3.355.235,00	2,60%
IRF-M 1	3.259.933,25	2,53%
IRF-M	3.011.221,35	2,34%
CRÉDITO PRIVADO	468.036,76	0,36%
CDI	351.894,94	0,27%
DISP. FINANCEIRA	3.828,31	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	110.734.540,81	1.365.682,41	869.282,00	112.637.388,86	1.406.447,64	1,26%	0,87%	145,03%	0,52%
Fevereiro	112.637.388,86	23.094.027,89	22.432.297,42	113.615.393,79	316.274,46	0,28%	1,01%	27,75%	1,10%
Março	113.615.393,79	1.767.610,64	798.463,47	115.161.383,65	576.842,69	0,50%	1,21%	41,48%	1,29%
Abril	115.161.383,65	7.354.009,59	6.760.836,44	116.748.582,37	994.025,57	0,86%	1,09%	78,81%	0,66%
Mai	116.748.582,37	1.927.167,77	1.560.456,03	118.738.464,26	1.623.170,15	1,39%	0,66%	209,75%	0,87%
Junho	118.738.464,26	3.244.902,33	2.939.081,76	120.797.221,83	1.752.937,00	1,47%	0,45%	326,98%	0,99%
Julho	120.797.221,83	22.460.881,55	22.156.817,66	122.230.491,71	1.129.205,99	0,93%	0,63%	147,13%	0,88%
Agosto	122.230.491,71	35.373.289,46	34.575.586,72	123.106.653,16	78.458,71	0,06%	0,63%	10,11%	2,45%
Setembro	123.106.653,16	2.488.507,92	1.976.162,53	125.815.563,69	2.196.565,14	1,78%	0,44%	407,06%	1,52%
Outubro	125.815.563,69	2.199.046,76	1.591.831,31	128.483.245,41	2.060.466,27	1,63%	0,57%	284,21%	1,59%
Novembro	128.483.245,41	3.079.095,43	2.567.466,58	128.857.292,76	-137.581,50	-0,11%	1,01%	-10,60%	1,40%
Acumulado no ano					11.996.812,12	10,51%	8,91%	117,95%	

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	3.818.754,00	0,00	0,00	3.851.874,00	33.120,00	0,87%	0,29%	0,87%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.753.098,00	0,00	0,00	2.772.986,00	19.888,00	0,72%	0,07%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.619.024,51	0,00	0,00	2.627.257,73	8.233,22	0,31%	0,08%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.909,31	0,00	0,00	1.915,17	5,86	0,31%	0,08%	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	607.469,62	0,00	300.000,00	309.002,55	1.532,93	0,25%	0,05%	0,31%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	629.332,52	0,00	0,00	630.760,35	1.427,83	0,23%	0,12%	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	11.080,41	43.733,98	11.928,29	42.892,39	6,29	0,01%	0,00%	0,31%
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.326.277,46	1.326.422,29	0,00	144,83	0,01%	0,00%	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.342.426,23	4.132,63	37.000,00	22.311.913,90	2.355,04	0,01%	0,50%	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA CRÉDITO PR...	422.998,42	0,00	0,00	422.853,78	-144,64	-0,03%	0,11%	-0,03%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45.204,58	0,00	0,00	45.182,98	-21,60	-0,05%	0,27%	-0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.579.600,12	0,00	0,00	42.436.181,24	-143.418,88	-0,34%	0,65%	-0,34%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.434.110,70	0,00	0,00	2.424.379,30	-9.731,40	-0,40%	0,79%	-0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.950.859,49	1.404.157,86	8.000,00	18.257.130,30	-89.887,05	-0,49%	0,80%	-0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.026.059,64	0,00	0,00	3.011.221,35	-14.838,29	-0,49%	0,80%	-0,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.084.406,99	300.793,50	0,00	3.355.235,00	-29.965,49	-0,89%	0,92%	-0,94%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.173.608,90	0,00	0,00	1.144.275,79	-29.333,11	-2,50%	2,12%	-2,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.261.379,78	0,00	884.116,00	7.168.620,24	-208.643,54	-2,53%	1,99%	-2,53%
Total Renda Fixa					-459.270,00	-0,41%	0,71%	

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 CONSUMO FI AÇÕES	492.449,71	0,00	0,00	508.742,62	16.292,91	3,31%	7,81%	3,31%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.315.818,82	0,00	0,00	4.444.900,51	129.081,69	2,99%	7,21%	2,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.215.471,58	0,00	0,00	6.335.960,84	120.489,26	1,94%	6,69%	1,94%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.040.864,59	0,00	0,00	1.060.643,08	19.778,49	1,90%	6,12%	1,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.499.526,66	0,00	0,00	3.527.392,13	27.865,47	0,80%	0,62%	0,80%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.013.310,77	0,00	0,00	1.018.688,09	5.377,32	0,53%	5,57%	0,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.144.480,06	0,00	0,00	1.147.283,42	2.803,36	0,24%	7,51%	0,24%
Total Renda Variável					321.688,50	1,82%	5,62%	