

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018

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 / 2018)

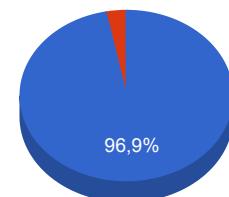
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 2.194.152,46 | 0,17% | | | Artigo 20 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2024 | 25.968.565,51 | 2,04% | 93 | 5,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 205.979.261,36 | 16,15% | 1.269 | 1,61% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2024 | 14.938.009,53 | 1,17% | 140 | 1,81% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+1 | 15/05/2019 | 10.140.524,90 | 0,79% | 11 | 11,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 172.758.440,97 | 13,54% | 302 | 10,89% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 18/08/2020 | 24.194.448,00 | 1,90% | 19 | 18,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 92.218.830,83 | 7,23% | 302 | 5,55% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 193.193.738,36 | 15,14% | 717 | 2,64% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 111.853.219,36 | 8,77% | 331 | 2,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 82.363.009,81 | 6,46% | 756 | 1,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 17/08/2020 | 14.241.400,00 | 1,12% | 20 | 21,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 19.214.937,00 | 1,51% | 675 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 26.664.077,12 | 2,09% | 807 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | D+5 | Não há | 24.252.999,05 | 1,90% | 190 | 1,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 202.785.508,30 | 15,90% | 58 | 13,88% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 278.150,84 | 0,02% | 815 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 5.503.309,33 | 0,43% | 27 | 2,92% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 7.370.255,61 | 0,58% | 78 | 4,81% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 19.728.169,43 | 1,55% | 5.065 | 3,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 16.796.305,52 | 1,32% | 151 | 1,23% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.048.000,00 | 0,24% | | 1,90% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| TOTAL - | | | 1.275.685.313,29 | | | | |

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% | 947.849.448,63 | 74,30% | 25,00% | 60,00% | 80,00% | 72.698.802,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 127.568.531,33 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 273.195.672,31 | 21,42% | 5,00% | 20,00% | 40,00% | 237.078.453,01 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 5.503.309,33 | 0,43% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 32.767.250,07 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 7.370.255,61 | 0,58% | 0,00% | 2,00% | 4,00% | 43.657.156,92 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 5,00% | 63.784.265,66 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 36.524.474,95 | 2,86% | 0,00% | 4,00% | 5,00% | 27.259.790,71 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 38.270.559,40 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 1,00% | 12.756.853,13 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 3.048.000,00 | 0,24% | 0,00% | 0,50% | 1,00% | 9.708.853,13 |
| Total Carteira | | 1.273.491.160,83 | | | | | |

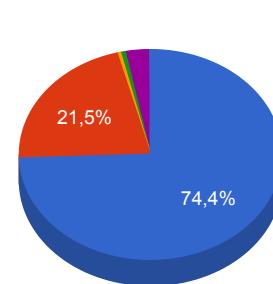
| | | |
|----------------|------------------|--------|
| RENDA FIXA | 1.236.112.838,34 | 97,06% |
| RENDA VARIÁVEL | 39.572.474,95 | 3,11% |

Distribuição por Segmento



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII a
- 7º VII b
- 8º II a
- 8º IV b

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 " | 947.849.448,63 | 74,30% | 25,00% | 80,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 273.195.672,31 | 21,42% | 5,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5.503.309,33 | 0,43% | 0,00% | 3,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 7.370.255,61 | 0,58% | 0,00% | 4,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 36.524.474,95 | 2,86% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 3.048.000,00 | 0,24% | 0,00% | 1,00% |
| Total Renda Fixa | 1.273.491.160,83 | 99,83% | 30,00 | 152,00 |

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 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 467.766.142,69 | 36,67% | 0,03% |
| ITAÚ UNIBANCO | 253.975.337,77 | 19,91% | 0,02% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 247.829.302,14 | 19,43% | 0,06% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 211.701.547,40 | 16,60% | 0,05% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 92.218.830,83 | 7,23% | 0,01% |

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 |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B | 0,90% | 11,22% | 7,95% | 9,60% | 12,15% | 29,10% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,18% | 8,96% | 4,93% | 6,53% | 9,94% | 25,91% | 0,20% | 1,247% | 4,22% |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,10% | 2,41% | 3,04% | 1,57% | 3,48% | 11,87% | 0,20% | 0,615% | 4,35% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 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% | - | - | - |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,52% | 6,15% | 2,05% | 3,63% | 6,74% | 19,11% | 0,20% | 0,074% | 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% | - | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,49% | 5,82% | 1,51% | 3,14% | 6,38% | 17,89% | 0,20% | 0,006% | 0,02% |
| 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% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|
| 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 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,59% | 3,88% | 2,27% | 2,81% | 4,61% | 7,67% | 0,20% | 0,128% | 3,97% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,19% | 16,36% | 4,55% | 11,96% | 17,19% | 28,14% | 0,20% | 1,064% | 4,99% |

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 |
|--|-----|-----|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
|--|-----|-----|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 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% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -3,00% | 0,09% | -1,40% | 0,41% | 0,79% | 8,02% | 0,20% | 4,674% | 4,08% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| IMA-B 5 | 0,14% | 8,39% | 4,16% | 5,90% | 9,35% | 23,72% | - | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,13% | 8,19% | 4,13% | 5,81% | 9,13% | 23,27% | 0,10% | 0,936% | 3,05% |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| IPCA | -0,21% | 3,59% | 0,72% | 2,23% | 4,05% | 6,96% | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 0,75% | 6,63% | 1,68% | 3,24% | 7,48% | 22,87% | 0,40% | 1,159% | 1,30% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,74% | 6,61% | 1,67% | 3,24% | 7,46% | 22,88% | 0,40% | 1,158% | 1,30% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,12% | 6,48% | 3,36% | 4,78% | 6,92% | 17,93% | 0,20% | 0,692% | 2,20% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não definido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

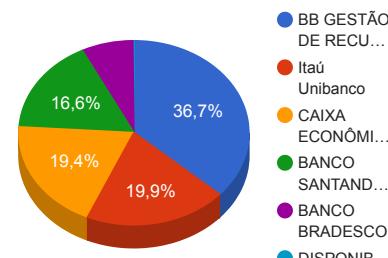
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2018)

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|---------------|---------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IFIX | 2,59% | 3,32% | 7,53% | 3,90% | 3,95% | 25,22% | - | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3,67% | -5,05% | 7,34% | -2,12% | -5,04% | 4,21% | 1,20% | 6,870% | 21,36% |

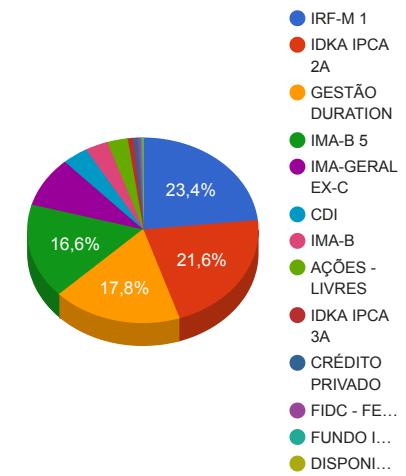
| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Ibovespa | 2,38% | 17,15% | 16,73% | 16,61% | 24,36% | 44,58% | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 2,89% | 21,56% | 16,03% | 15,04% | 28,49% | 58,42% | 2,50% | 8,857% | 19,02% |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES | 2,18% | 14,48% | 18,39% | 15,80% | 20,79% | 54,63% | 2,00% | 9,100% | 21,20% |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 467.766.142,69 | 36,67% |
| Itaú Unibanco | 253.975.337,77 | 19,91% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 247.829.302,14 | 19,43% |
| BANCO SANTANDER | 211.701.547,40 | 16,60% |
| BANCO BRADESCO | 92.218.830,83 | 7,23% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.194.152,46 | 0,17% |



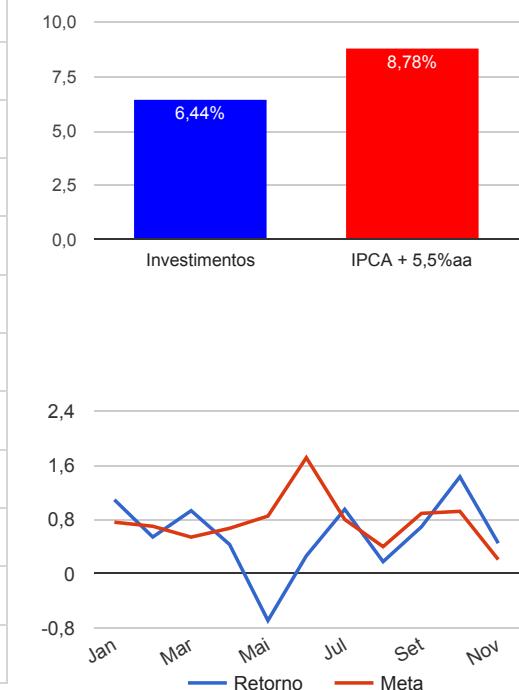
| Sub-segmento | Valor | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| IRF-M 1 | 298.198.092,19 | 23,38% |
| IDKA IPCA 2A | 275.556.748,17 | 21,60% |
| GESTÃO DURATION | 227.038.507,35 | 17,80% |
| IMA-B 5 | 211.194.288,97 | 16,56% |
| IMA-GERAL EX-C | 111.853.219,36 | 8,77% |
| CDI | 46.157.164,96 | 3,62% |
| IMA-B | 40.906.575,04 | 3,21% |
| AÇÕES - LIVRES | 36.524.474,95 | 2,86% |
| IDKA IPCA 3A | 10.140.524,90 | 0,79% |
| CRÉDITO PRIVADO | 7.370.255,61 | 0,58% |
| FIDC - FECHADO | 5.503.309,33 | 0,43% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 3.048.000,00 | 0,24% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.194.152,46 | 0,17% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 1.099.169.661,50 | 27.236.531,08 | 16.362.674,29 | 1.122.154.566,01 | 12.111.047,72 | 1,09% | 0,76% | 143,58% | 0,49% |
| Fevereiro | 1.122.154.566,01 | 35.229.103,23 | 23.784.385,74 | 1.139.736.552,47 | 6.137.268,97 | 0,54% | 0,70% | 76,86% | 1,06% |
| Março | 1.139.736.552,47 | 230.657.871,91 | 220.226.269,47 | 1.160.857.771,62 | 10.689.616,71 | 0,93% | 0,54% | 172,89% | 0,71% |
| Abril | 1.160.857.771,62 | 125.834.550,55 | 117.297.638,60 | 1.174.449.594,87 | 5.054.911,30 | 0,43% | 0,67% | 64,70% | 0,62% |
| Maio | 1.174.449.594,87 | 27.656.428,35 | 18.379.029,94 | 1.175.585.244,43 | -8.141.748,85 | -0,69% | 0,85% | -81,02% | 1,12% |
| Junho | 1.175.585.244,43 | 433.684.627,13 | 420.963.748,81 | 1.191.448.735,55 | 3.142.612,80 | 0,26% | 1,71% | 15,44% | 0,89% |
| Julho | 1.191.448.735,55 | 30.854.599,75 | 19.753.793,92 | 1.213.968.296,47 | 11.418.755,09 | 0,95% | 0,80% | 118,68% | 0,54% |
| Agosto | 1.213.968.296,47 | 346.104.178,91 | 336.935.958,05 | 1.225.327.906,97 | 2.191.389,64 | 0,18% | 0,40% | 44,86% | 0,97% |
| Setembro | 1.225.327.906,97 | 29.634.063,69 | 20.311.393,99 | 1.243.203.083,72 | 8.552.507,05 | 0,69% | 0,89% | 78,14% | 0,57% |
| Outubro | 1.243.203.083,72 | 36.701.275,06 | 27.607.166,92 | 1.270.186.138,12 | 17.888.946,26 | 1,43% | 0,92% | 155,17% | 0,85% |
| Novembro | 1.270.186.138,12 | 315.563.129,22 | 317.977.922,25 | 1.273.491.160,83 | 5.719.815,74 | 0,45% | 0,21% | 209,51% | 0,97% |
| Acumulado no ano | | | | | 74.765.122,43 | 6,44% | 8,78% | 73,32% | |

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2018

| Ativos de Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR | 5.602.248,73 | 0,00 | 173.398,53 | 5.503.309,33 | 74.459,13 | 1,33% | 5,19% | -1,77% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 23.778.340,01 | 295.975,62 | 0,00 | 24.252.999,05 | 178.683,42 | 0,74% | 1,16% | 0,75% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 201.298.347,95 | 0,00 | 0,00 | 202.785.508,30 | 1.487.160,35 | 0,74% | 1,16% | 0,74% |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 24.052.104,00 | 0,00 | 0,00 | 24.194.448,00 | 142.344,00 | 0,59% | 0,13% | 0,59% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 91.737.739,43 | 0,00 | 0,00 | 92.218.830,83 | 481.091,40 | 0,52% | 0,07% | 0,52% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 318.336.799,12 | 0,00 | 114.014.478,60 | 205.979.261,36 | 1.656.940,84 | 0,52% | 0,07% | 0,52% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 276.807,05 | 0,00 | 0,00 | 278.150,84 | 1.343,79 | 0,49% | 0,01% | 0,49% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 39.051.247,29 | 18.218.000,00 | 30.777.600,00 | 26.664.077,12 | 172.429,83 | 0,30% | 0,00% | 0,49% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.909.779,39 | 0,00 | 0,00 | 14.938.009,53 | 28.230,14 | 0,19% | 1,06% | 0,19% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.920.642,92 | 0,00 | 0,00 | 25.968.565,51 | 47.922,59 | 0,18% | 1,25% | 0,18% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 185.797.945,90 | 7.148.387,60 | 0,00 | 193.193.738,36 | 247.404,86 | 0,13% | 0,69% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.361.428,55 | 0,00 | 0,00 | 7.370.255,61 | 8.827,06 | 0,12% | 0,69% | 0,12% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 79.980.259,15 | 2.291.173,38 | 0,00 | 82.363.009,81 | 91.577,28 | 0,11% | 0,69% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 14.227.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.241.400,00 | 14.160,00 | 0,10% | 0,61% | 0,10% |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | 0,00 | 295.691,32 | 295.975,62 | 0,00 | 284,30 | 0,10% | 0,00% | 0,48% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 188.829.987,31 | 2.615.875,17 | 172.399.778,18 | 19.214.937,00 | 168.852,70 | 0,09% | 0,01% | 0,49% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 111.853.219,36 | 0,00 | 111.853.219,36 | 0,00 | 0,00% | 1,00% | 0,76% |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,00 | 172.844.806,77 | 0,00 | 172.758.440,97 | -86.365,80 | -0,05% | 0,94% | 0,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.454.362,90 | 0,00 | 295.691,32 | 10.140.524,90 | -18.146,68 | -0,17% | 4,67% | -3,00% |
| Total Renda Fixa | | | | | 4.697.199,21 | 0,38% | 0,72% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2018

| Ativos de Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 2.940.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.048.000,00 | 129.000,00 | 4,39% | 6,87% | 3,67% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 16.323.780,25 | 0,00 | 0,00 | 16.796.305,52 | 472.525,27 | 2,89% | 8,86% | 2,89% |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES | 19.307.078,17 | 0,00 | 0,00 | 19.728.169,43 | 421.091,26 | 2,18% | 9,10% | 2,18% |
| | | | Total Renda Variável | 1.022.616,53 | 2,65% | 8,83% | | |