

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
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.444.222,88	11,44%	199	2,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.306.161,19	1,17%	23	0,89%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	8.220.291,59	2,90%	170	15,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.534.876,02	4,07%	66	6,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.527.999,30	3,71%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	35.337.846,38	12,46%	763	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	410.527,96	0,14%	60	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.673.405,69	2,00%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.300.628,36	2,22%	602	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	33.187.600,78	11,71%	712	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.031.715,57	3,19%	49	10,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.150.972,00	6,40%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.872.637,95	7,72%	1.401	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.533.845,98	0,54%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.039.464,07	3,19%	748	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.488.952,68	8,99%	245	2,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	14.956.393,87	5,28%	79	4,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.017.223,36	0,36%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.000.322,06	0,35%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	809.112,60	0,29%	29.053	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	189.004,88	0,07%	28	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.530.257,24	1,60%	468	12,37%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

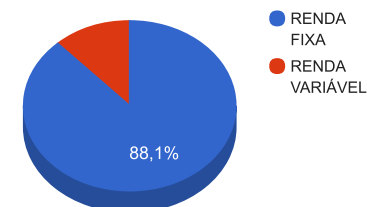
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.327.553,41	0,82%	5.049	1,80%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.069.859,15	3,20%	3.253	2,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.690.966,16	1,30%	19	10,44%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	927.565,32	0,33%	7.077	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.501.574,03	2,29%	480	12,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.174.165,28	1,12%	56	3,41%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.243.952,55	1,14%	8	2,21%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	283.499.098,31				

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%	70,00%	198.449.368,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	60,00%	170.099.458,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	247.017.542,27	87,13%	5,00%	15,00%	30,00%	-161.967.812,78
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	42.524.864,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.017.545,42	0,71%	0,00%	2,50%	5,00%	12.157.409,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	809.112,60	0,29%	0,00%	2,50%	5,00%	13.365.842,32
Total Renda Fixa	100,00%	249.844.200,29	88,13%	45,00	75,00	185,00	-

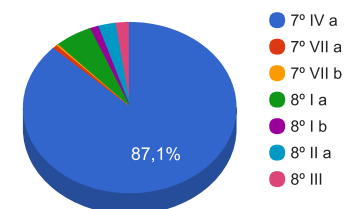
Distribuição por Segmento



 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%	0,00%	3,00%	5,00%	14.174.954,92
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	16.116.674,68	5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.116.674,68
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	3.690.966,16	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.690.966,16
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	8.504.972,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.429.139,35	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.429.139,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.418.117,83	2,26%	1,00%	10,00%	10,00%	21.931.792,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.339.963,93
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.339.963,93
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.339.963,93
Total Renda Variável	30,00%	33.654.898,02	11,87%	1,00	25,00	30,00	-

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%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	247.017.542,27	87,13%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.017.545,42	0,71%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	809.112,60	0,29%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	249.844.200,29	88,13%	45,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	16.116.674,68	5,68%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	3.690.966,16	1,30%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.429.139,35	2,62%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.418.117,83	2,26%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Total Renda Variável	33.654.898,02	11,87%	1,00	30,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.777.398,60	39,08%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.227.836,39	36,06%	0,03%
SICREDI	20.566.591,59	7,25%	0,07%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	14.956.393,87	5,28%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.750.548,83	4,50%	0,53%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	9.878.971,75	3,48%	0,07%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.550.113,74	2,31%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.584.693,24	1,26%	0,87%
FINAXIS CORRETORA	1.017.223,36	0,36%	1,02%
BRZ Investimentos	1.000.322,06	0,35%	0,04%
META ASSET MANAGEMENT	189.004,88	0,07%	0,23%

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 + 7,50% ao ano	0,86%	9,46%	2,64%	4,78%	10,48%	27,03%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	0,89%	-3,61%	2,60%	-7,88%	-2,82%	-2,86%	0,18%	0,141%	-
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 III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,53%	2,24%	4,22%	9,34%	25,19%	0,20%	0,099%	0,32%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	2,11%	2,20%	1,14%	2,82%	10,89%	0,20%	0,099%	3,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	11,09%	1,72%	5,54%	12,59%	31,45%	0,15%	0,412%	2,82%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,68%	7,25%	2,09%	3,61%	8,04%	21,53%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,25%	-6,07%	-0,84%	-3,69%	-6,27%	-17,84%	0,25%	0,123%	0,96%
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%
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	10,71%	1,99%	4,47%	12,22%	29,68%	0,75%	0,233%	9,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	9,44%	1,90%	4,38%	10,68%	26,10%	0,20%	0,040%	0,12%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,55%	9,93%	1,90%	4,46%	11,25%	-	0,40%	0,025%	0,19%
IDKA IPCA 2 Anos	0,26%	12,31%	1,98%	6,41%	13,75%	31,84%	-	-	-
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%

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

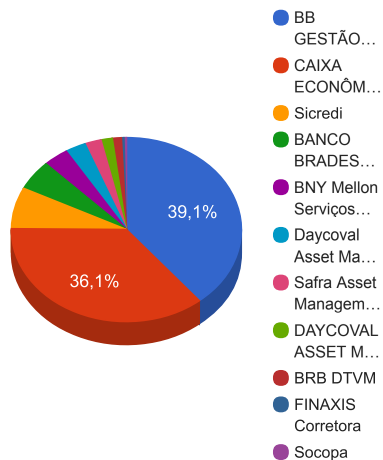
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,10%	11,59%	1,60%	6,36%	13,15%	31,60%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,08%	11,69%	1,48%	6,35%	13,28%	31,54%	0,20%	0,975%	3,82%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,05%	11,15%	1,44%	5,99%	12,68%	29,72%	0,50%	0,889%	3,61%
IRF-M	0,09%	13,78%	1,67%	6,54%	15,88%	41,17%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,09%	13,45%	1,56%	6,41%	15,51%	39,63%	0,20%	1,280%	4,87%
IMA Geral	0,00%	11,83%	1,47%	5,81%	13,94%	36,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,02%	11,62%	1,36%	5,62%	13,75%	36,40%	0,20%	1,126%	4,57%
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%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,77%	11,40%	0,49%	6,39%	14,46%	38,60%	0,45%	2,413%	9,78%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,80%	11,45%	0,52%	5,94%	14,70%	39,91%	0,20%	2,269%	9,33%

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

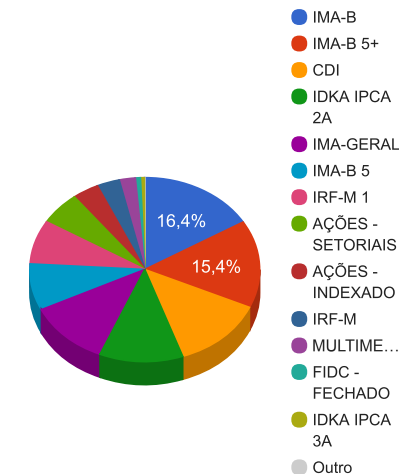
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,36%	27,94%	8,51%	13,96%	32,01%	57,97%	1,00%	2,827%	6,58%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,60%	11,04%	2,01%	4,87%	12,43%	31,51%	1,00%	0,108%	6,95%
IBX	-3,38%	19,93%	1,02%	14,12%	16,87%	57,73%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-3,64%	17,17%	0,35%	12,61%	14,05%	50,77%	1,50%	10,503%	19,12%
META VALOR FI AÇÕES	-5,72%	31,11%	2,60%	20,62%	25,92%	71,55%	2,50%	12,882%	23,95%
Ibovespa	-3,15%	19,50%	1,60%	14,77%	16,26%	59,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-3,47%	18,49%	1,15%	13,89%	15,31%	57,33%	0,50%	10,707%	19,83%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,74%	19,67%	-0,47%	9,55%	16,15%	49,32%	2,80%	10,504%	19,70%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,97%	18,67%	0,59%	11,61%	18,25%	54,55%	2,00%	9,438%	19,79%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-3,07%	0,83%	-3,03%	-4,76%	0,87%	16,84%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-3,17%	-0,88%	-3,38%	-5,66%	-0,98%	12,74%	1,5%	12,439%	26,52%
SMLL	-2,43%	39,54%	-0,34%	17,47%	38,80%	74,16%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,02%	34,15%	1,76%	21,30%	37,18%	54,45%	2,00%	10,258%	20,13%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.777.398,60	39,08%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.227.836,39	36,06%
Sicredi	20.566.591,59	7,25%
BANCO BRADESCO	14.956.393,87	5,28%
BNY Mellon Serviços Financeiros	10.067.976,63	3,55%
Daycoval Asset Management	8.220.291,59	2,90%
Safra Asset Management	6.550.113,74	2,31%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	4.530.257,24	1,60%
BRB DTVM	3.584.693,24	1,26%
FINAXIS Corretora	1.017.223,36	0,36%
Socopa	1.000.322,06	0,35%



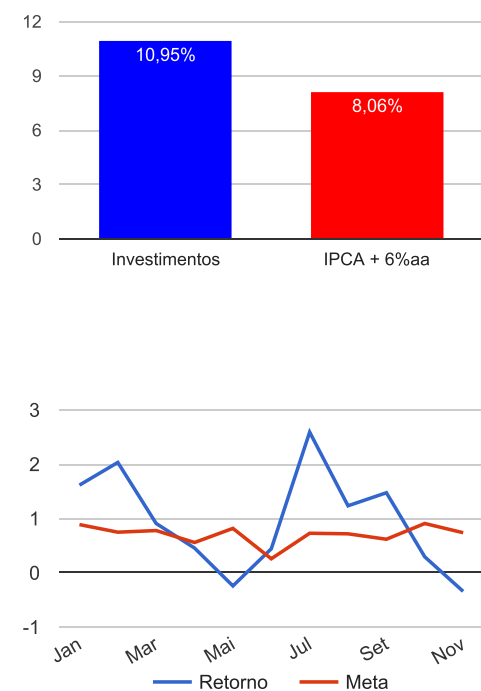
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	46.382.534,63	16,36%
IMA-B 5+	43.639.924,68	15,39%
CDI	36.557.486,94	12,90%
IDKA IPCA 2A	33.187.600,78	11,71%
IMA-GERAL	32.444.222,88	11,44%
IMA-B 5	23.176.685,46	8,18%
IRF-M 1	21.872.637,95	7,72%
AÇÕES - SETORIAIS	16.498.998,50	5,82%
AÇÕES - INDEXADO	10.548.776,81	3,72%
IRF-M	9.031.715,57	3,19%
MULTIMERCADO	6.418.117,83	2,26%
FIDC - FECHADO	2.017.545,42	0,71%
IDKA IPCA 3A	1.533.845,98	0,54%
AÇÕES - LIVRES	189.004,88	0,07%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	233.654.557,76	4.288.800,00	2.359.839,23	239.392.072,45	3.808.553,92	1,62%	0,89%	181,25%	1,85%
Fevereiro	239.392.072,45	6.000.206,00	2.987.505,78	247.336.459,83	4.931.687,16	2,03%	0,75%	271,83%	1,81%
Março	247.336.459,83	4.795.917,00	1.967.000,00	252.441.642,67	2.276.265,84	0,91%	0,78%	115,98%	1,44%
Abril	252.441.642,67	6.646.065,00	3.987.913,14	256.267.435,31	1.167.640,78	0,46%	0,56%	82,08%	1,30%
Mai	256.267.435,31	17.946.343,85	16.757.800,00	256.838.535,75	-617.443,41	-0,24%	0,82%	-29,19%	7,04%
Junho	256.838.535,75	4.925.770,00	310.439,95	262.616.691,79	1.162.825,99	0,44%	0,26%	173,98%	1,59%
Julho	262.616.691,79	4.970.070,00	2.077.343,97	272.391.076,51	6.881.658,69	2,59%	0,73%	356,06%	1,36%
Agosto	272.391.076,51	6.746.861,11	2.857.034,03	279.696.039,91	3.415.136,32	1,24%	0,72%	170,67%	1,80%
Setembro	279.696.039,91	3.870.500,00	2.761.250,27	284.950.422,14	4.145.132,50	1,48%	0,62%	236,46%	1,27%
Outubro	284.950.422,14	2.072.744,00	4.535.855,00	283.330.253,07	842.941,93	0,30%	0,91%	32,55%	1,58%
Novembro	283.330.253,07	1.647.820,00	512.362,63	283.499.098,31	-966.612,13	-0,34%	0,74%	-45,92%	1,88%
Acumulado no ano					27.047.787,59	10,95%	8,06%	135,79%	

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(%)	
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	991.457,11	0,00	0,00	1.000.322,06	8.864,95	0,89%	0,14%	0,89%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.002.446,00	0,00	0,00	18.150.972,00	148.526,00	0,83%	0,10%	0,83%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.627.178,14	0,00	0,00	5.673.405,69	46.227,55	0,82%	0,10%	0,82%	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.442.414,70	0,00	0,00	10.527.999,30	85.584,60	0,82%	0,10%	0,82%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.743.822,09	0,00	0,00	21.872.637,95	128.815,86	0,59%	0,04%	0,59%	
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	408.149,28	0,00	0,00	410.527,96	2.378,68	0,58%	0,23%	0,58%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.109.432,23	1.547.820,00	511.640,00	35.337.846,38	192.234,15	0,54%	0,04%	0,56%	
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	704.824,57	100.000,00	0,00	809.112,60	4.288,03	0,53%	0,02%	0,55%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.093.372,55	0,00	0,00	33.187.600,78	94.228,23	0,28%	0,52%	0,28%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	9.023.547,85	0,00	0,00	9.031.715,57	8.167,72	0,09%	1,28%	0,09%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.532.552,40	0,00	0,00	1.533.845,98	1.293,58	0,08%	0,41%	0,08%	
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.944.581,63	0,00	0,00	14.956.393,87	11.812,24	0,08%	0,97%	0,08%	
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.216.489,30	0,00	0,00	8.220.291,59	3.802,29	0,05%	0,89%	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.451.311,56	0,00	0,00	32.444.222,88	-7.088,68	-0,02%	1,13%	-0,02%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.019.799,49	0,00	722,63	1.017.223,36	-1.853,50	-0,18%	0,12%	-0,25%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.331.692,23	0,00	0,00	3.306.161,19	-25.531,04	-0,77%	2,41%	-0,77%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.349.841,97	0,00	0,00	6.300.628,36	-49.213,61	-0,78%	2,21%	-0,78%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.110.589,09	0,00	0,00	9.039.464,07	-71.125,02	-0,78%	2,22%	-0,78%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.628.311,66	0,00	0,00	11.534.876,02	-93.435,64	-0,80%	2,27%	-0,80%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.859.892,87	0,00	0,00	25.488.952,68	-370.940,19	-1,43%	3,24%	-1,43%	
Total Renda Fixa						117.036,20	0,05%	0,98%	

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(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.138.588,96	0,00	0,00	3.243.952,55	105.363,59	3,36%	2,83%	3,36%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.155.295,29	0,00	0,00	3.174.165,28	18.869,99	0,60%	0,11%	0,60%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	957.948,64	0,00	0,00	927.565,32	-30.383,32	-3,17%	12,44%	-3,17%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.823.781,24	0,00	0,00	3.690.966,16	-132.815,08	-3,47%	10,71%	-3,47%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.415.415,92	0,00	0,00	2.327.553,41	-87.862,51	-3,64%	10,50%	-3,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.449.766,46	0,00	0,00	9.069.859,15	-379.907,31	-4,02%	10,26%	-4,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.755.679,15	0,00	0,00	4.530.257,24	-225.421,91	-4,74%	10,50%	-4,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.841.604,36	0,00	0,00	6.501.574,03	-340.030,33	-4,97%	9,44%	-4,97%
META VALOR FI AÇÕES	200.466,33	0,00	0,00	189.004,88	-11.461,45	-5,72%	12,88%	-5,72%
Total Renda Variável					-1.083.648,33	-3,12%	8,60%	