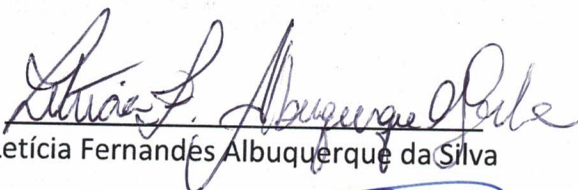
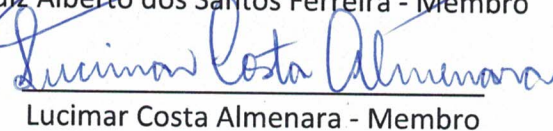



Administrativo e Fiscal para a gestão 2019/2020, podendo ser prorrogada por igual período, conforme prevê a Lei 596/02, já está praticamente completa, faltando apenas a indicação do Legislativo que prometeu, enviar o ofício com os nomes dos indicados nesta data. Eu, Letícia Fernandes Albuquerque da Silva, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim e pelos demais membros do conselho administrativo presentes.


Letícia Fernandes Albuquerque da Silva


Luiz Alberto dos Santos Ferreira - Membro


Lucimar Costa Almenara - Membro


Heloisa Helena R da Cunha - Membro


Luis Antônio da Silva Melo - Membro


Marcelo Silva Fernandes –
Diretor Presidente PREVIQUEIMADOS

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.278.148,72	1,55%	632	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.305.223,63	11,26%	504	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.034.732,40	1,25%	204	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.305.783,37	2,79%	64	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.708.475,51	11,75%	1.472	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.922.445,70	4,75%	717	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.306.303,25	2,79%	756	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.919.483,91	10,80%	302	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.403.025,48	1,70%	87	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	788.886,55	0,95%	711	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	622.083,85	0,75%	180	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.630.684,38	5,60%	1.269	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	6.863.529,26	8,29%	79	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.583.474,19	7,97%	329	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.607.035,55	4,37%	807	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.265,51	0,01%	79	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	381.584,83	0,46%	435	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.628.512,94	4,39%	36	2,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	865.318,07	1,05%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.214.351,07	2,68%	13.272	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	268.532,92	0,33%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	7.118,05	0,01%	1,10%	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "



Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.022.355,78	2,45%	98	2,14%	3.922 / 4.392 / 4.604
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	756.967,23	0,92%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.034.659,59	1,25%	153	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%			Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	929.866,89	1,13%	22	2,80%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	3.050.541,93	3,69%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
AQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	3.089.278,63	3,74%		8,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.098.902,58	1,33%	74	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso III
TOTAL -			82.622.571,78				

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, Alinea " b "	100,00%	46.225.276,75	55,95%	15,00%	25,00%	70,00%	11.610.523,50
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	49.573.543,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	24.407.604,34	29,54%	5,00%	10,00%	30,00%	379.167,19
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	12.393.385,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	5,00%	2.029.473,83	2,46%	2,00%	5,00%	5,00%	2.101.654,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	5,00%	756.967,23	0,92%	2,00%	5,00%	5,00%	3.374.161,36
Total Renda Fixa	100,00%	73.419.322,15	88,86%	36,00	70,00	190,00	-

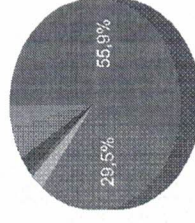
Distribuição por Segmento

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL



Distribuição por Artigo / Resolução

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



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	8.262.257,18
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	20,00%	2.133.562,17	2,58%	2,00%	5,00%	10,00%	6.128.695,01
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	929.866,90	1,13%	7,00%	10,00%	10,00%	7.332.390,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	5,00%	3.050.541,93	3,69%	2,00%	5,00%	5,00%	1.080.586,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	5,00%	3.089.278,63	3,74%	2,00%	5,00%	5,00%	1.041.849,96
Total Renda Variável	30,00%	9.203.249,63	11,14%	15,00	30,00	40,00	-

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 "	46.225.276,75	55,95%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24.407.604,34	29,54%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.029.473,83	2,46%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	758.967,23	0,92%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	73.419.322,15	88,86%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.133.562,17	2,58%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	929.866,90	1,13%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.050.541,93	3,69%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.089.278,63	3,74%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	9.203.249,63	11,14%	15,00	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	26.629.416,72	32,23%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	25.461.711,78	30,82%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.471.330,66	24,78%	0,00%
AG3 ASSET MANAGEMENT	3.089.278,63	3,74%	5,47%
ROMA ASSET	3.050.541,93	3,69%	0,94%
FINAXIS CORRETORA	2.022.355,78	2,45%	2,14%
Única Administradora	1.133.850,99	1,37%	0,07%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	756.967,23	0,92%	8,35%
BRASIL PLURAL	7.118,06	0,01%	0,00%

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 5+	1,52%	13,28%	11,19%	12,86%	14,17%	32,46%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	13,06%	11,13%	12,72%	13,90%	31,52%	0,20%	3,128%	7,88%
IRF-M 1+	1,17%	10,15%	7,59%	7,76%	11,75%	31,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	10,26%	7,82%	7,94%	11,79%	30,73%	0,20%	1,673%	4,68%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,95%	9,80%	5,46%	6,09%	11,28%	30,30%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,93%	9,48%	5,39%	5,70%	10,96%	29,20%	0,20%	0,907%	3,28%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,95%	10,97%	8,20%	9,56%	11,91%	29,13%	0,20%	2,183%	5,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,97%	7,87%	9,45%	11,87%	28,47%	0,20%	2,116%	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,03%	7,93%	9,50%	11,92%	28,55%	0,20%	2,111%	5,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,88%	10,86%	7,84%	9,38%	11,76%	27,99%	0,20%	2,117%	5,49%
CDI + 3,50% ao ano	0,77%	9,28%	2,36%	4,98%	10,16%	26,05%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,61%	-69,86%	-16,41%	-28,03%	-26,59%	-26,50%	0,20%	-	-
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%
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%

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
Selic	0,49%	5,91%	1,51%	3,18%	6,48%	17,74%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	5,82%	1,49%	3,12%	6,38%	18,08%	0,20%	0,001%	0,02%
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 MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	5,69%	1,45%	3,06%	6,24%	17,42%	0,25%	0,012%	0,03%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	-20,96%	-19,01%	-20,60%	-19,98%	-18,80%	-14,88%	1,00%	35,657%	21,24%
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%
IMA-B 5	0,14%	8,39%	4,16%	5,90%	9,35%	23,72%	-	-	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,49%	-18,36%	1,71%	-13,44%	-18,17%	-12,65%	0,70%	0,704%	14,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,15%	8,15%	4,21%	5,82%	9,08%	23,57%	0,20%	0,941%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	8,18%	4,12%	5,80%	9,12%	23,25%	0,20%	0,927%	3,05%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,97%	-10,60%	0,75%	-5,78%	-10,28%	-0,98%	0,70%	2,597%	8,37%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,10%	7,48%	1,71%	4,34%	8,30%	15,87%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,25%	-6,72%	-0,79%	-2,63%	-5,52%	-11,44%	0,15%	0,126%	3,42%

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	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	8,16%	4,81%	5,77%	-	-	0,40%	1,066%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,37%	6,40%	2,74%	4,33%	7,25%	19,88%	0,002	0,980%	1,78%

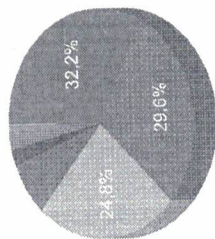


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	4,77%	21,40%	-10,57%	6,01%	26,69%	48,31%	-	-	-
	4,78%	19,52%	-10,58%	5,36%	24,50%	44,53%	0,70%	9,076%	17,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES									
IFIX	2,59%	3,32%	7,53%	3,90%	3,95%	25,22%	-	-	-
	-2,50%	-8,24%	10,96%	-26,41%	-8,24%	-22,79%	1,50%	4,209%	38,15%
ÁQUILA FII - AQLL11									
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
	1,04%	25,71%	17,59%	18,38%	33,00%	63,62%	1,50%	10,296%	21,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES									
CDI	0,49%	5,90%	1,51%	3,17%	6,47%	17,72%	-	-	-
	0,47%	5,90%	2,12%	3,47%	6,53%	18,56%	0,50%	0,182%	0,58%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO									
IPCA + 8,00% ao ano	0,40%	11,13%	2,61%	6,28%	12,30%	24,65%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	4,71%	99,36%	15,87%	37,40%	117,61%	-100,59%	0,12%	-	-
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

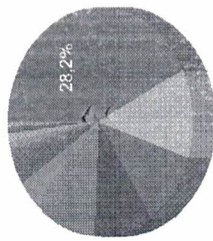
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.629.416,72	32,23%
BANCO BRADESCO	24.427.052,19	29,56%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.471.330,66	24,78%
Foco DTVM	6.139.820,55	7,43%
FINAXIS Corretora	2.022.355,78	2,45%
Única Administradora	1.133.851,00	1,37%
BEM DTVM	1.034.659,59	1,25%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	756.967,23	0,92%
Geração Futuro	7.118,05	0,01%



- CAIXA ECONÔMICA...
- BANCO BRADESCO
- BB GESTÃO DE RECU...
- Foco DTVM
- Corretora Única
- Administra...
- BEM DTVM
- BNY MELLON...
- Outro

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	23.258.643,80	28,15%
IMA-B	11.991.663,34	14,51%
GESTÃO DURATION	10.211.987,13	12,36%
IMA-B 5	8.776.266,80	10,62%
IDKA IPCA 2A	8.534.532,32	10,33%
CDI	6.202.971,45	7,51%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.089.278,63	3,74%
FIP	3.050.541,93	3,69%
FIDC - FECHADO	2.029.473,83	2,46%
BDR NÍVEL I	1.098.902,58	1,33%
IRF-M 1+	1.034.732,40	1,25%
AÇÕES - LIVRES	1.034.659,59	1,25%
MULTIMERCADO	929.866,90	1,13%
CRÉDITO PRIVADO	756.967,23	0,92%
IMA-B 5+	622.083,85	0,75%



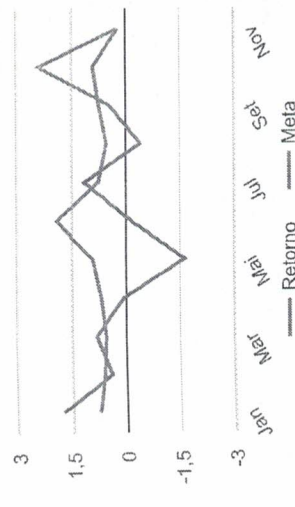
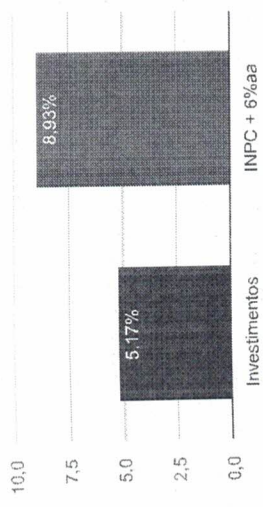
- IRF-M 1
- IMA-B
- GESTÃO DURATION
- IMA-B 5
- IDKA IPCA 2A
- CDI
- FUNDO IMOBILIÁRIO...
- FIP
- FIDC - FECHADO
- BDR NÍVEL I
- IRF-M 1+
- AÇÕES - LIVRES
- MULTIME...
- CRÉDITO PRIVADO
- IMA-B 5+



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	79.252.010,83	2.135.008,78	1.491.073,39	81.315.309,08	1.419.362,86	1,78%	0,74%	239,69%	1,06%
Fevereiro	81.315.309,08	577.688,15	782.665,89	81.423.749,70	313.418,36	0,39%	0,60%	64,47%	1,22%
Março	81.423.749,70	1.614.103,74	1.472.876,12	82.230.439,61	665.462,29	0,82%	0,56%	146,45%	2,59%
Abril	82.230.439,61	897.312,32	1.469.709,20	81.705.047,90	47.005,17	0,06%	0,70%	8,19%	0,93%
Mai	81.705.047,90	1.088.968,72	4.063.275,52	77.400.356,20	-1.330.384,90	-1,63%	0,92%	-177,21%	1,57%
Junho	77.400.356,20	247.792,32	2.061.462,70	75.488.726,33	-102.959,49	-0,13%	1,92%	-6,91%	3,97%
Julho	75.483.726,33	10.347.479,58	9.338.328,03	77.372.170,17	879.292,29	1,15%	0,76%	151,00%	1,14%
Agosto	77.372.170,17	1.118.251,31	1.501.455,44	76.681.323,07	-307.642,97	-0,40%	0,53%	-74,57%	2,40%
Setembro	76.681.323,07	13.143.573,35	13.152.279,16	77.010.587,03	337.969,77	0,44%	0,74%	59,43%	1,53%
Outubro	77.010.587,03	615.642,95	2.608.531,19	76.872.283,10	1.854.584,31	2,41%	0,91%	264,05%	1,38%
Novembro	76.872.283,10	3.347.737,64	3.530.059,92	76.872.779,60	182.818,78	0,24%	0,21%	111,99%	1,47%
Acumulado no ano					3.958.926,47	5,17%	8,93%	57,90%	



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

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
Ativos de Renda Fixa								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	307.993,07	139.829,89	0,00	1.278.148,72	830.325,76	185,41%	2,11%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	819.261,75	139.829,89	0,00	1.278.148,72	319.057,08	33,27%	2,11%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.394,44	0,00	0,00	622.083,85	9.689,41	1,58%	3,13%	1,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.022.621,40	0,00	0,00	1.034.732,40	12.111,00	1,18%	1,67%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.215,99	0,00	0,00	5.265,51	49,52	0,95%	2,18%	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	9.221.461,02	0,00	0,00	9.305.223,63	83.762,61	0,91%	2,12%	0,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.599.881,77	0,00	0,00	3.628.512,94	28.631,17	0,80%	1,07%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	307.968,07	1.085.148,69	0,00	1.403.025,48	9.908,72	0,71%	2,12%	0,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	293.374,09	2.000.000,00	0,00	2.305.783,37	12.409,28	0,54%	0,91%	0,93%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.419.198,76	0,00	765.029,96	9.708.475,51	54.306,71	0,52%	0,07%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.606.706,50	0,00	0,00	4.630.684,38	23.977,88	0,52%	0,07%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.671.051,11	0,00	801.525,53	8.919.483,91	49.958,33	0,52%	0,07%	0,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.589.500,56	0,00	0,00	3.607.035,55	17.534,99	0,49%	0,00%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.203.653,28	0,00	0,00	2.214.351,07	10.697,79	0,49%	0,01%	0,49%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	861.139,05	0,00	0,00	865.318,07	4.179,02	0,49%	0,70%	0,49%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	379.742,16	0,00	0,00	381.584,83	1.842,67	0,49%	0,00%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.558.889,04	0,00	0,00	6.583.474,19	24.585,15	0,37%	0,98%	0,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.837.188,43	0,00	2.000.000,00	6.853.529,26	16.340,83	0,18%	0,94%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	787.824,85	0,00	0,00	788.886,55	1.061,70	0,13%	0,93%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.953.680,43	0,00	36.495,57	3.922.445,70	5.260,84	0,13%	0,69%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.303.802,11	0,00	0,00	2.306.303,25	2.501,14	0,11%	0,69%	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.027.423,96	0,00	0,00	2.022.355,78	-5.068,18	-0,25%	0,13%	-0,25%
PREMIUM FIDC SÊNIOR								



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(%)
		271.166,32	0,00	0,00	268.532,92	-2.633,40	-0,97%	2,60%	-0,97%
	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IIMA-B 5	7.309,06	0,00	0,00	7.118,05	-191,01	-2,61%	-	-
	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	957.703,46	0,00	0,00	756.967,23	-200.736,23	-20,96%	35,66%	-20,96%
	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP					1.309.562,78	1,78%	1,15%	
					Total Renda Fixa				



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(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.023.962,26	0,00	0,00	1.034.659,59	10.697,33	1,04%	10,30%	1,04%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	925.515,80	0,00	0,00	929.866,89	4.351,09	0,47%	0,18%	0,47%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	3.051.638,91	0,00	0,00	3.050.541,93	-1.096,98	-0,04%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.094.088,67	0,00	0,00	3.089.278,63	-4.810,04	-0,16%	4,21%	-2,50%
				Total Renda Variável	9.141,40	0,11%	4,71%	