

# 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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.604.771,14	10,31%	621	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.136.319,87	1,95%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.267.980,84	8,86%	929	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	574.525,97	0,36%	956	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.766.906,45	4,20%	105	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	14.972.487,07	9,30%	683	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.292.491,08	5,15%	693	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.570.079,82	7,19%	72	8,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.210,61	0,01%	732	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.378,90	0,03%	322	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.670.321,72	7,87%	160	1,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.850.755,43	6,74%	290	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.059.406,71	3,76%	30	8,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	196.915,88	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.884.530,04	3,66%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	8.247.320,99	5,12%	6.135	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.340.526,80	2,08%	5.212	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	3.291.044,58	2,04%	1.024	2,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.670.400,62	1,66%	425	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.106.055,74	1,93%	1.963	1,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	2.726.670,06	1,69%	56.113	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.829.344,02	2,38%	6.808	1,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

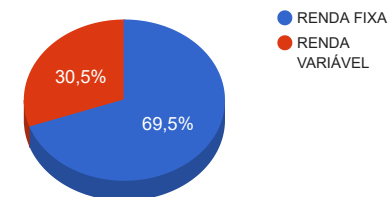
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.020.986,56	1,88%	2.202	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.239.041,42	3,88%	22.826	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.626.906,96	4,12%	58	6,40%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.174.992,26	1,97%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	2.791.011,38	1,73%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>Total</b>			<b>160.988.382,92</b>				

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

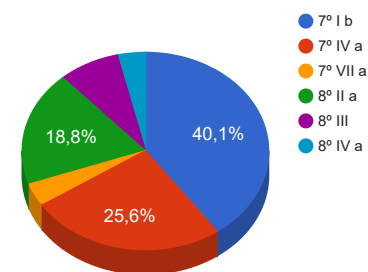
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	64.615.482,42	40,14%	15,00%	25,00%	70,00%	48.076.385,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	96.593.029,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	41.227.153,19	25,61%	10,00%	30,00%	40,00%	23.168.199,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.081.445,92	3,78%	1,00%	5,00%	5,00%	1.967.973,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	30.232.349,37	18,78%	7,00%	12,50%	20,00%	1.965.327,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.865.948,38	7,99%	7,00%	10,00%	10,00%	3.232.889,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.966.003,64	3,71%	2,00%	5,00%	5,00%	2.083.415,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	8.049.419,15
<b>Total Carteira</b>		<b>160.988.382,92</b>					

RENDA FIXA	111.924.081,53	69,52%
RENDA VARIÁVEL	49.064.301,39	30,48%

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 "	64.615.482,42	40,14%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41.227.153,19	25,61%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.081.445,92	3,78%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	30.232.349,37	18,78%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	12.865.948,38	7,99%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.966.003,64	3,71%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>160.988.382,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,00</b>	<b>406,00</b>

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	36.108.414,20	22,43%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.726.193,32	19,09%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	24.256.393,49	15,07%	3,93%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.437.228,17	12,07%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	13.577.425,49	8,43%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	8.247.320,99	5,12%	0,02%
Aurora Capital	5.884.530,04	3,66%	8,04%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.829.344,02	2,38%	0,45%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	3.340.526,80	2,08%	0,07%
HIX CAPITAL	3.291.044,58	2,04%	0,20%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.174.992,26	1,97%	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3.106.055,74	1,93%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	3.020.986,56	1,88%	0,04%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.791.011,38	1,73%	0,01%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	196.915,88	0,12%	0,00%

## 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 + 7,00% ao ano	1,05%	9,75%	2,31%	4,41%	10,50%	22,96%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,33%	-10,30%	1,08%	-3,65%	-9,61%	-24,47%	1,65%	0,471%	7,61%
IPCA	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,35%	11,53%	1,64%	5,55%	13,22%	21,66%	0,40%	0,000%	2,82%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,59%	13,76%	3,26%	6,62%	15,67%	27,52%	0,20%	0,774%	3,11%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,94%	11,49%	2,45%	5,67%	12,86%	-	0,40%	0,910%	3,14%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	4,52%	1,06%	2,33%	4,95%	10,54%	1,00%	0,004%	0,16%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	5,64%	1,30%	2,72%	6,18%	13,89%	0,75%	0,388%	1,02%
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%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,25%	7,82%	2,05%	3,69%	8,66%	19,15%	0,50%	1,007%	2,77%
IMA-B	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,48%	20,27%	3,66%	8,43%	22,21%	36,71%	0,20%	1,960%	6,91%

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
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,35%	11,22%	2,84%	6,18%	13,07%	25,82%	-	-	-
BRADESCO 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%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,31%	11,56%	3,07%	5,87%	13,06%	23,39%	0,20%	0,646%	2,31%
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 Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,50%	5,31%	-2,17%	8,34%	4,72%	-27,49%	0,72%	0,018%	12,49%

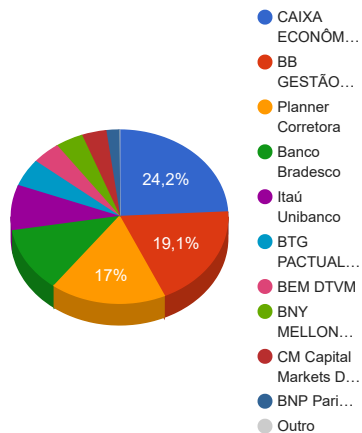


## Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2019)

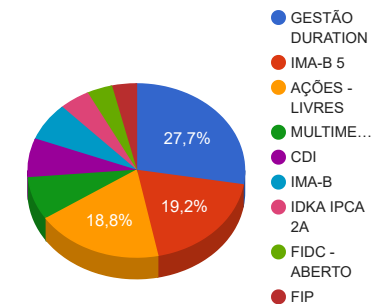
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	1,13%	10,69%	2,56%	4,90%	11,54%	25,26%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
Ibovespa	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,91%	34,58%	7,18%	19,66%	37,02%	76,30%	2,00%	6,255%	12,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,88%	29,98%	6,42%	9,71%	29,09%	-	2,00%	5,941%	15,59%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,74%	29,42%	9,66%	14,37%	31,62%	53,10%	1,85%	6,195%	8,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,90%	34,35%	7,90%	21,91%	34,31%	73,20%	1,90%	6,122%	11,77%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,31%	25,27%	6,82%	16,24%	25,69%	53,20%	2,00%	6,538%	11,00%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,54%	33,00%	8,74%	12,56%	34,43%	43,37%	2,00%	5,437%	15,10%
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%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	15,67%	3,18%	7,62%	16,78%	28,31%	0,50%	1,452%	3,41%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-0,08%	5,70%	1,28%	2,75%	6,18%	13,51%	1,00%	0,598%	0,83%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,00%	47,18%	13,73%	29,57%	51,83%	50,22%	2,00%	6,068%	12,64%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.899.425,58	24,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.726.193,32	19,09%
Planner Corretora	27.431.385,75	17,04%
Banco Bradesco	19.437.228,17	12,07%
Itaú Unibanco	13.577.425,49	8,43%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	8.247.320,99	5,12%
BEM DTVM	6.850.330,58	4,26%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	6.631.571,38	4,12%
CM Capital Markets DTVM	5.884.530,04	3,66%
BNP Paribas	3.106.055,74	1,93%
Santander Securities Services	196.915,88	0,12%



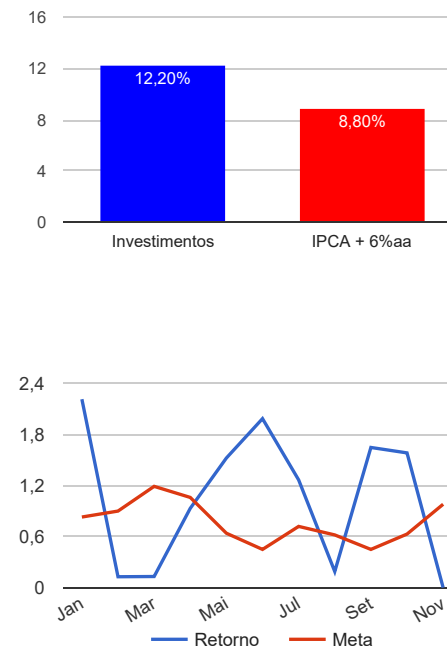
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	44.552.970,93	27,67%
IMA-B 5	30.872.751,98	19,18%
AÇÕES - LIVRES	30.232.349,37	18,78%
MULTIMERCADO	12.865.948,38	7,99%
CDI	11.646.669,33	7,23%
IMA-B	11.428.810,95	7,10%
IDKA IPCA 2A	7.341.432,42	4,56%
FIDC - ABERTO	6.081.445,92	3,78%
FIP	5.966.003,64	3,71%



## Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	146.458.485,09	4.258.701,74	3.477.204,61	150.498.104,38	3.258.122,16	2,21%	0,83%	266,08%	1,66%
Fevereiro	150.498.104,38	29.163.354,34	28.363.666,48	151.493.308,15	195.515,91	0,13%	0,90%	14,43%	1,98%
Março	151.493.308,15	2.839.786,38	3.012.544,51	151.520.465,58	199.915,56	0,13%	1,19%	11,06%	2,71%
Abril	151.520.465,58	7.816.188,97	7.834.190,96	152.914.794,10	1.412.330,51	0,93%	1,06%	87,97%	1,42%
Mai	152.914.794,10	31.137.710,98	32.463.049,20	153.917.527,83	2.328.071,95	1,52%	0,64%	237,64%	5,91%
Junho	153.917.527,83	2.166.805,89	2.341.115,97	156.797.884,11	3.054.666,36	1,98%	0,45%	440,69%	1,82%
Julho	156.797.884,11	17.178.334,01	17.228.410,46	158.732.463,40	1.984.655,74	1,27%	0,72%	174,77%	1,49%
Agosto	158.732.463,40	2.384.094,34	2.656.027,51	158.763.373,43	302.843,20	0,19%	0,62%	30,74%	3,18%
Setembro	158.763.373,43	12.628.654,30	13.623.327,31	160.382.552,15	2.613.851,73	1,65%	0,45%	368,68%	1,64%
Outubro	160.382.552,15	1.368.898,82	2.059.184,57	162.230.597,15	2.538.330,75	1,58%	0,63%	249,72%	2,00%
Novembro	162.230.597,15	1.525.699,81	2.770.930,61	160.988.382,92	3.016,57	0,00%	0,98%	0,19%	1,87%
Acumulado no ano					17.891.320,44	12,20%	8,80%	138,54%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.813.048,62	0,00	0,00	10.850.755,43	37.706,81	0,35%	0,00%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.944,31	44.228,56	42.003,93	22.210,61	41,67	0,06%	0,00%	0,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.714.744,90	230.000,00	1.371.098,83	574.525,97	879,90	0,05%	0,50%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	54.146,98	783.171,95	783.264,66	54.378,90	324,63	0,04%	0,00%	0,31%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	11.602.677,18	0,00	0,00	11.570.079,82	-32.597,36	-0,28%	0,39%	-0,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.681.332,88	0,00	25.000,00	16.604.771,14	-51.561,74	-0,31%	0,65%	-0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.398.337,62	468.299,30	549.563,19	14.267.980,84	-49.092,89	-0,33%	0,65%	-0,34%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	5.904.137,35	0,00	0,00	5.884.530,04	-19.607,31	-0,33%	0,47%	-0,33%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.794.068,64	0,00	0,00	6.766.906,45	-27.162,19	-0,40%	0,79%	-0,40%
BBIF MASTER FIDC LP	197.896,36	0,00	0,00	196.915,88	-980,48	-0,50%	0,02%	-0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.048.496,70	0,00	0,00	14.972.487,07	-76.009,63	-0,51%	0,80%	-0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.154.892,42	0,00	0,00	3.136.319,87	-18.572,55	-0,59%	0,77%	-0,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.790.223,85	0,00	0,00	12.670.321,72	-119.902,13	-0,94%	0,91%	-0,94%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	6.135.902,23	0,00	0,00	6.059.406,71	-76.495,52	-1,25%	1,01%	-1,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.503.508,52	0,00	0,00	8.292.491,08	-211.017,44	-2,48%	1,96%	-2,48%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-644.046,23</b>	<b>-0,57%</b>	<b>0,72%</b>	

## 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(%)
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.104.835,64	0,00	0,00	3.291.044,58	186.208,94	6,00%	6,07%	6,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.685.280,12	0,00	0,00	3.829.344,02	144.063,90	3,91%	6,26%	3,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.595.566,73	0,00	0,00	2.670.400,62	74.833,89	2,88%	5,94%	2,88%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.940.283,49	0,00	0,00	3.020.986,56	80.703,07	2,74%	6,19%	2,74%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.675.824,09	0,00	0,00	2.726.670,06	50.845,97	1,90%	6,12%	1,90%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.297.404,08	0,00	0,00	3.340.526,80	43.122,72	1,31%	6,54%	1,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.191.563,29	0,00	0,00	6.239.041,42	47.478,13	0,77%	1,45%	0,77%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.089.497,55	0,00	0,00	3.106.055,74	16.558,19	0,54%	5,44%	0,54%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.227.168,88	0,00	0,00	8.247.320,99	20.152,11	0,24%	7,51%	0,24%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.632.353,87	0,00	0,00	6.626.906,96	-5.446,91	-0,08%	0,60%	-0,08%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.179.986,51	0,00	0,00	3.174.992,26	-4.994,25	-0,16%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.797.474,34	0,00	0,00	2.791.011,38	-6.462,96	-0,23%	-	-
Total Renda Variável					647.062,80	1,34%	4,85%	