

# 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.872.129,12	6,47%	758	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	80.912,19	0,28%	748	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	75.114,53	0,26%	712	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	603.993,00	2,09%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.740.050,85	12,93%	602	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.322.719,56	8,03%	32	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	178.581,70	0,62%	196	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.615.093,41	5,58%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	166.672,01	0,58%	193	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.115.351,51	10,77%	644	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	657.446,48	2,27%	27	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	62.796,45	0,22%	763	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.621.099,41	9,06%	226	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.073.394,69	3,71%	613	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.860,42	0,09%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	106.279,01	0,37%	70	1,25%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.808.259,96	9,71%	38	0,85%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	578.386,18	2,00%	1.934	0,27%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.138.082,49	3,93%	1.954	1,87%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	535.086,57	1,85%	2.132	0,40%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.670.978,81	5,78%	28	2,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.382.946,96	4,78%	56	1,48%	Artigo 8º, Inciso III

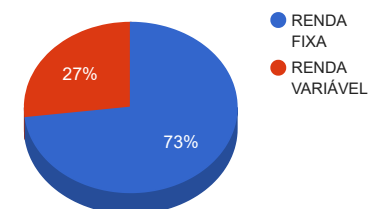
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	987.594,07	3,41%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.506.626,82	5,21%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>28.925.456,20</b>				

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%	20.247.819,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	17.355.273,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.185.354,91	62,87%	0,00%	5,00%	30,00%	-9.507.718,05
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.338.818,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.940.399,39	10,17%	0,00%	2,50%	5,00%	-1.494.126,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.446.272,81
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.125.754,30</b>	<b>73,04%</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

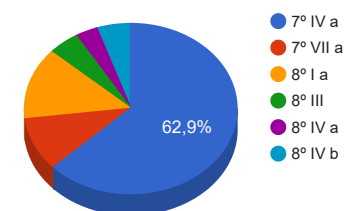
Distribuição por Segmento



 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, Alínea " a "	30,00%	3.922.534,05	13,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.922.534,05
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.382.946,96	4,78%	0,00%	10,00%	15,00%	2.955.871,47
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.446.272,81
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	987.594,07	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-987.594,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.506.626,82	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.506.626,82
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.446.272,81
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.446.272,81
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.799.701,90</b>	<b>26,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

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%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18.185.354,91	62,87%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.940.399,39	10,17%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.125.754,30</b>	<b>73,04%</b>	<b>50,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.922.534,05	13,56%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.382.946,96	4,78%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	987.594,07	3,41%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.506.626,82	5,21%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.799.701,90</b>	<b>26,96%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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	7.159.985,35	24,75%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.251.528,41	21,61%	0,00%
BRIDGE TRUST	2.980.166,04	10,30%	0,21%
Horus GGR	2.808.259,96	9,71%	0,54%
META ASSET MANAGEMENT	1.670.978,81	5,78%	2,07%
Graphen Investimentos	1.615.093,41	5,58%	0,12%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.506.626,82	5,21%	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.382.946,96	4,78%	0,33%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.138.082,49	3,93%	1,15%
CADENCE GESTORA	987.594,07	3,41%	0,12%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	578.386,18	2,00%	0,03%
PERFIN INVESTIMENTOS	535.086,57	1,85%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	178.581,70	0,62%	0,00%
BRIDGE TRUST	106.279,01	0,37%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	25.860,42	0,09%	0,03%

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 + 7,00% ao ano	0,82%	9,00%	2,53%	4,54%	9,97%	25,86%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-1,36%	3,16%	0,49%	0,09%	4,04%	19,53%	1,65%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-89,10%	-94,02%	-88,90%	-94,19%	-93,97%	-97,72%	0,00%	150,002%	-
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%	0,15%	0,123%	0,96%
IRF-M 1	0,62%	10,49%	2,00%	4,92%	11,82%	28,26%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	10,30%	1,94%	4,86%	11,60%	27,78%	0,20%	0,049%	0,68%
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,56%	9,44%	1,90%	4,38%	10,68%	26,10%	0,20%	0,040%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	9,37%	1,85%	4,32%	10,58%	26,11%	0,20%	0,019%	0,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	8,38%	1,60%	3,80%	9,52%	23,92%	1,00%	0,004%	0,12%
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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,23%	11,37%	1,87%	6,00%	12,74%	30,53%	0,20%	0,505%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	9,80%	1,72%	4,69%	11,03%	26,51%	0,20%	0,259%	1,77%
IMA-B 5	0,10%	11,59%	1,60%	6,36%	13,15%	31,60%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,45%	9,17%	2,56%	4,68%	10,36%	-	0,70%	3,691%	6,61%

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
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,20%	5,14%	-0,99%	2,86%	6,74%	5,79%	0,70%	1,164%	4,94%
IMA-B 5+	-1,40%	11,87%	-0,06%	5,98%	16,02%	48,25%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,42%	11,60%	-0,12%	5,81%	15,73%	47,09%	0,20%	3,227%	12,23%
IMA-B	-0,76%	11,87%	0,65%	6,25%	15,12%	41,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,21%	3,90%	1,73%	1,87%	5,07%	15,17%	0,20%	0,263%	4,34%
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-

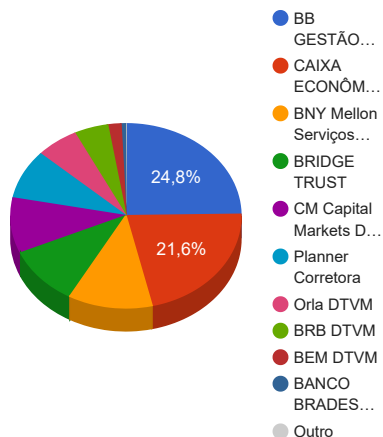


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2017)

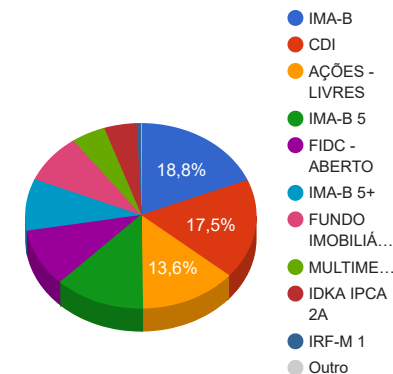
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	9,34%	1,86%	4,33%	10,56%	26,09%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,60%	11,04%	2,01%	4,87%	12,43%	31,51%	1,00%	0,108%	6,95%
IBX	-3,38%	19,93%	1,02%	14,12%	16,87%	57,73%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-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%	-	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,39%	19,70%	0,62%	9,24%	21,09%	63,22%	1,85%	7,337%	12,20%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-4,25%	25,33%	2,73%	15,67%	21,97%	67,93%	2,00%	9,790%	17,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-5,38%	24,26%	-0,05%	14,56%	23,31%	61,18%	2,00%	8,619%	16,00%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1,42%	25,27%	15,88%	14,19%	26,19%	30,39%	0,15%	8,915%	14,44%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.159.985,35	24,75%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.251.528,41	21,61%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.387.447,48	11,71%
BRIDGE TRUST	2.980.166,04	10,30%
CM Capital Markets DTVM	2.808.259,96	9,71%
Planner Corretora	2.494.220,89	8,62%
Orla DTVM	1.721.372,42	5,95%
BRB DTVM	1.382.946,96	4,78%
BEM DTVM	535.086,57	1,85%
BANCO BRADESCO	178.581,70	0,62%
FINAXIS Corretora	25.860,42	0,09%



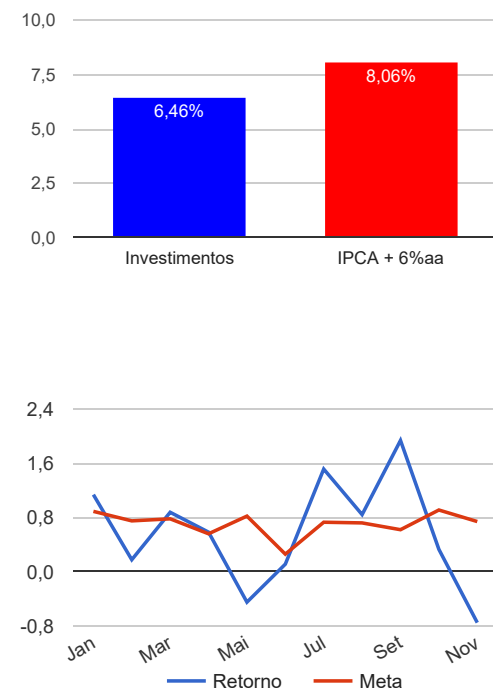
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.436.056,45	18,79%
CDI	5.050.277,08	17,46%
AÇÕES - LIVRES	3.922.534,05	13,56%
IMA-B 5	3.584.159,04	12,39%
FIDC - ABERTO	2.914.538,97	10,08%
IMA-B 5+	2.621.099,41	9,06%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.494.220,89	8,62%
MULTIMERCADO	1.382.946,96	4,78%
IDKA IPCA 2A	1.315.181,23	4,55%
IRF-M 1	178.581,70	0,62%
FIDC - FECHADO	25.860,42	0,09%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	23.410.196,81	229.291,64	289.085,54	23.616.357,12	265.954,21	1,14%	0,89%	127,37%	224,29%
Fevereiro	23.616.357,12	11.334.837,72	11.117.670,82	23.875.949,34	42.425,32	0,18%	0,75%	23,78%	3,40%
Março	23.875.949,34	1.065.137,44	328.424,08	24.828.416,08	215.753,38	0,88%	0,78%	111,73%	1,77%
Abril	24.828.416,08	1.111.311,81	682.062,56	25.405.087,65	147.422,32	0,58%	0,56%	104,67%	2,03%
Mai	25.405.087,65	1.253.370,17	649.178,56	25.893.111,55	-116.167,71	-0,45%	0,82%	-54,36%	9,93%
Junho	25.893.111,55	1.784.133,13	1.328.854,19	26.378.185,84	29.795,35	0,11%	0,26%	44,24%	2,66%
Julho	26.378.185,84	1.304.079,48	806.650,28	27.282.136,65	406.521,61	1,51%	0,73%	207,80%	2,36%
Agosto	27.282.136,65	4.117.370,44	3.845.358,60	27.786.187,40	232.038,91	0,84%	0,72%	116,27%	2,22%
Setembro	27.786.187,40	556.350,45	295.452,16	28.589.543,93	542.458,24	1,93%	0,62%	309,82%	2,17%
Outubro	28.589.543,93	2.555.697,89	2.343.690,47	28.896.744,53	95.193,18	0,33%	0,91%	36,37%	2,43%
Novembro	28.896.744,53	555.877,08	309.053,29	28.925.456,20	-218.112,12	-0,75%	0,74%	-101,14%	3,97%
Acumulado no ano					1.643.282,69	6,46%	8,06%	80,13%	

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(%)
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	641.720,94	0,00	0,00	657.446,48	15.725,54	2,45%	3,69%	2,45%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	177.491,99	0,00	0,00	178.581,70	1.089,71	0,61%	0,05%	0,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	62.445,69	0,00	0,00	62.796,45	350,76	0,56%	0,04%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.730.206,32	131.892,82	0,00	1.872.129,12	10.029,98	0,54%	0,02%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.984.983,29	423.984,26	309.034,92	3.115.351,51	15.418,88	0,45%	0,00%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.901,26	0,00	0,00	75.114,53	213,27	0,28%	0,52%	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.070.950,27	0,00	0,00	1.073.394,69	2.444,42	0,23%	0,51%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	166.316,60	0,00	0,00	166.672,01	355,41	0,21%	0,26%	0,21%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	602.718,50	0,00	0,00	603.993,00	1.274,50	0,21%	0,26%	0,21%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.617.705,68	0,00	0,00	1.615.093,41	-2.612,27	-0,16%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.925,92	0,00	18,37	25.860,42	-47,13	-0,18%	0,12%	-0,25%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.327.439,26	0,00	0,00	2.322.719,56	-4.719,70	-0,20%	1,16%	-0,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.769.264,03	0,00	0,00	3.740.050,85	-29.213,18	-0,78%	2,21%	-0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.548,83	0,00	0,00	80.912,19	-636,64	-0,78%	2,22%	-0,78%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.846.862,47	0,00	0,00	2.808.259,96	-38.602,51	-1,36%	-	-1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.658.805,35	0,00	0,00	2.621.099,41	-37.705,94	-1,42%	3,23%	-1,42%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	107.939,01	0,00	0,00	106.279,01	-1.660,00	-1,54%	150,00%	-89,10%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-68.294,90</b>	<b>-0,32%</b>	<b>2,33%</b>	

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(%)	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.452.889,80	0,00	0,00	1.506.626,82	53.737,02	3,70%	8,92%	3,70%	
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.374.725,54	0,00	0,00	1.382.946,96	8.221,42	0,60%	0,11%	0,60%	
OSASCO PROPERTIES FII	988.920,78	0,00	0,00	987.594,07	-1.326,71	-0,13%	-	-	
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	553.837,96	0,00	0,00	535.086,57	-18.751,39	-3,39%	7,34%	-3,39%	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	604.078,40	0,00	0,00	578.386,18	-25.692,22	-4,25%	9,79%	-4,25%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.202.757,93	0,00	0,00	1.138.082,49	-64.675,44	-5,38%	8,62%	-5,38%	
META VALOR FI AÇÕES	1.772.308,71	0,00	0,00	1.670.978,81	-101.329,90	-5,72%	12,88%	-5,72%	
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-149.817,22</b>	<b>-1,88%</b>	<b>8,00%</b>		