



ATA SUMÁRIA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 12 de novembro de 2018, às 11:00, na sede do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante, situado na Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

- 1 – VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO – Diretor Financeiro do IPREV;
- 2 – HAROLDO HELINSKI HOLANDA – Assessor Contábil do IPREV;
- 3 – EDUARDO XAVIER DA SILVA – Assessor Jurídico do IPREV;
- 4 – MARIA DILMA DE MEDEIROS – Servidora de carreira (contadora);
- 6 – JOSÉ BATISTA RANGEL – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador).

III. PAUTA:

- 1º PONTO: Alocação dos recursos resultante da subtração das receitas menos as despesas provenientes dos repasses previdenciários recebidos em julho de 2017.
- 2º PONTO: Realocação dos recursos.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi iniciada com análise da carteira do IPREV, sua diversificação com 10 segmentos de investimento. A sugestão da consultoria de investimento foi lida na qual todos os membros concordaram com a empresa Lema. Ficou decidido por unanimidade que os recursos serão alocados, em conformidade total com a sugestão da assessoria, nos fundos de investimento CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES e CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES no percentual de



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN CEP 59.290-000
CNPJ 11.447.510/0001-28



50% em cada fundo. Em relação aos recursos do COMPREV, conta 27-6, recebidos no mês de novembro/2018 ficou decidido que serão aplicados em sua totalidade no fundo de investimento CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES, que deverá ser aberto para esse fim. Sobre realocações, tendo em vista os rendimentos do mês anterior, ficou decidido que não haverá realocações nesse mês.

Por fim, sem mais nada a ser tratado às 12:02 min, e eu, Vinício Ferreira da Costa Neto, lavrei a presente ata que será assinada por todos os membros presentes.


VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


HAROLDO HELINSKI HOLANDA
Assessor Contábil do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


MARIA DILMA DE MEDEIROS
Contadora


JOSÉ BATISTA RANGEL
contador

Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			140.954,05	0,15%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	790.363,63	0,85%	632	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.426.119,74	7,97%	717	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	953.409,39	1,02%	655	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.515.800,59	12,37%	1.269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	34.993.240,63	37,57%	1.472	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	509.352,66	0,55%	204	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	422.746,39	0,45%	756	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	D+1	Não há	499.716,71	0,54%	53	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.038.720,79	3,26%	336	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	449.443,78	0,48%	504	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.715.402,79	1,84%	807	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.078.927,34	3,31%	114	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.526.989,20	9,16%	329	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.518.203,63	1,63%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.905.250,04	2,05%	188	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.519.100,82	1,63%	43	1,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	192.884,81	0,21%	3.802	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.429.178,73	1,53%	2.229	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.812.981,20	1,95%	1.219	2,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.137.216,16	2,29%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	5.869.784,22	6,30%	955	1,28%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

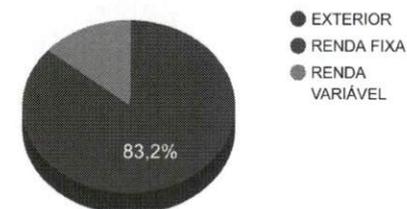
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.684.179,84	2,88%	74	0,60%	Artigo 9º - A, Inciso III
		TOTAL -	93.129.967,14				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2018)

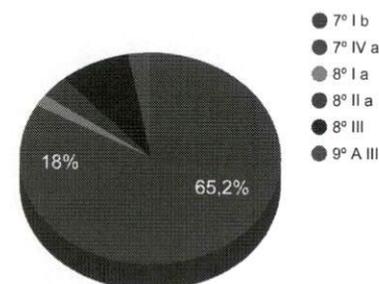
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60.598.914,31	65,07%	50,00%	65,00%	100,00%	32.531.052,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	55.877.980,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.744.773,00	17,98%	0,00%	10,00%	40,00%	20.507.213,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.656.498,36
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.711.985,63	1,84%	0,00%	0,00%	20,00%	16.914.007,80
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.242.159,93	3,48%	0,00%	5,00%	20,00%	15.383.833,50
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.007.000,38	8,60%	0,00%	5,00%	5,00%	-3.350.502,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.656.498,36
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.684.179,84	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.684.179,84
Total Carteira		92.989.013,09					

EXTERIOR	2.684.179,84	2,89%
RENDA FIXA	77.484.641,36	83,33%
RENDA VARIÁVEL	12.961.145,94	13,94%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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 "	60.598.914,31	65,07%	50,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
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 "	16.744.773,00	17,98%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
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 "	1.711.985,63	1,84%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.242.159,93	3,48%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.007.000,38	8,60%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	2.684.179,84	2,88%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	92.989.013,09	99,85%	50,00	530,00

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	72.448.316,06	77,79%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.962.052,98	18,21%	0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.578.644,05	3,84%	0,03%

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
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%
IRF-M	0,99%	9,06%	5,97%	6,58%	10,42%	27,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	9,10%	6,13%	6,68%	10,39%	27,51%	0,20%	1,205%	3,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	8,89%	5,94%	6,50%	10,22%	27,38%	0,20%	1,156%	3,37%
IMA-B	0,90%	11,22%	7,95%	9,60%	12,15%	29,10%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	11,07%	7,92%	9,54%	12,01%	28,91%	0,30%	2,108%	5,44%
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%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	0,69%	10,05%	6,63%	8,33%	10,89%	26,69%	0,20%	1,760%	4,86%
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%
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%	-	-	-
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%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,46%	5,51%	1,42%	2,99%	6,05%	16,93%	0,35%	0,001%	0,02%

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%
IPCA	-0,21%	3,59%	0,72%	2,23%	4,05%	6,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,37%	6,40%	2,74%	4,33%	7,25%	19,88%	0,002	0,980%	1,78%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

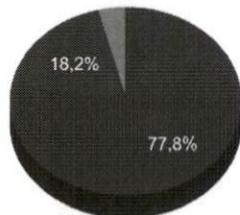
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,28%	15,21%	19,75%	18,35%	20,90%	43,07%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,44%	7,40%	17,83%	14,94%	15,72%	32,76%	1,50%	7,069%	17,00%
SMLL	4,79%	5,91%	15,67%	12,13%	13,35%	57,33%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,84%	3,61%	13,79%	10,31%	11,06%	54,20%	1,50%	9,132%	19,73%
Ibovespa	2,38%	17,15%	16,73%	16,61%	24,36%	44,58%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,33%	16,56%	16,40%	16,21%	23,82%	42,76%	0,50%	10,214%	21,67%
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,06%	13,03%	15,51%	14,31%	19,68%	33,45%	4,00%	10,206%	21,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,80%	-	4,63%	-	-	-	1,60%	0,830%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,60%	-	3,39%	3,84%	-	-	1,60%	0,422%	-

Retorno dos investimentos no Exterior 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%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	<u>4,78%</u>	19,52%	<u>-10,58%</u>	<u>5,36%</u>	<u>24,50%</u>	44,53%	0,70%	9,076%	17,21%

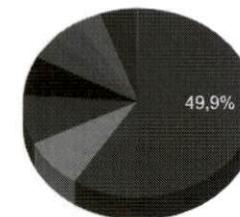
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.448.316,06	77,79%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.962.052,98	18,21%
Santander Securities Services	3.578.644,05	3,84%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	140.954,05	0,15%



- CAIXA ECONÔMI...
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Santander Securities Services
- DISPONIB...

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	46.509.041,22	49,94%
GESTÃO DURATION	8.526.989,20	9,16%
MULTIMERCADO	8.007.000,38	8,60%
IDKA IPCA 2A	7.848.866,13	8,43%
CDI	6.312.533,76	6,78%
IRF-M	3.992.130,18	4,29%
IMA-B	3.644.774,16	3,91%
AÇÕES - SETORIAIS	3.242.159,93	3,48%
BDR NÍVEL I	2.684.179,84	2,88%
AÇÕES - INDEXADO	1.711.985,63	1,84%
IRF-M 1+	509.352,66	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	140.954,05	0,15%

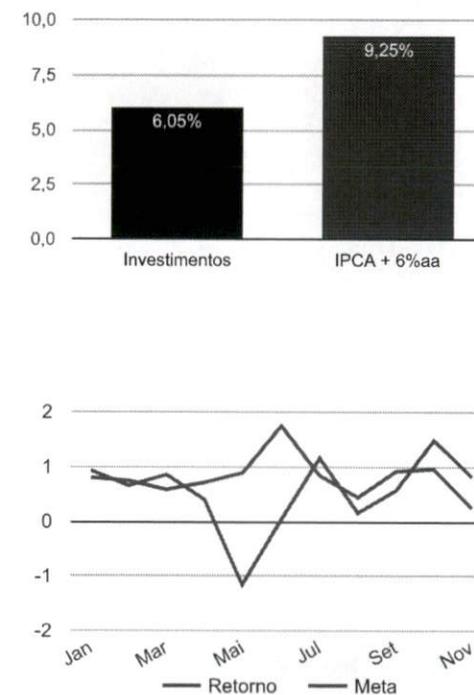


- IRF-M 1
- GESTÃO DURATION
- MULTIME...
- IDKA IPCA 2A
- CDI
- IRF-M
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- BDR NÍVEL I
- AÇÕES - INDEXADO
- IRF-M 1+
- DISPONI...

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	79.050.236,67	26.318.351,39	26.490.746,28	79.613.730,17	735.888,39	0,93%	0,80%	116,15%	0,69%
Fevereiro	79.613.730,17	1.701.895,01	910.000,00	80.931.248,52	525.623,34	0,65%	0,74%	88,53%	0,80%
Março	80.931.248,52	3.791.372,02	2.967.000,00	82.452.441,07	696.820,53	0,85%	0,58%	147,67%	0,82%
Abril	82.452.441,07	2.647.701,17	1.972.000,00	83.461.092,13	332.949,89	0,40%	0,71%	56,59%	0,78%
Mai	83.461.092,13	809.469,45	70.000,00	83.227.593,08	-972.968,50	-1,16%	0,89%	-130,03%	1,50%
Junho	83.227.593,08	10.633.662,85	10.135.000,00	83.750.934,81	24.678,88	0,03%	1,75%	1,68%	1,96%
Julho	83.750.934,81	1.570.000,00	930.000,00	85.372.572,43	981.637,62	1,16%	0,84%	138,20%	0,85%
Agosto	85.372.572,43	7.496.818,52	6.002.693,16	87.006.032,82	139.335,03	0,16%	0,44%	36,23%	1,43%
Setembro	87.006.032,82	10.935.459,20	9.546.500,00	88.901.227,31	506.235,29	0,57%	0,92%	62,09%	1,00%
Outubro	88.901.227,31	1.930.077,68	1.036.000,00	91.127.594,21	1.332.289,22	1,48%	0,96%	154,18%	1,48%
Novembro	91.127.594,21	2.227.730,23	1.124.000,00	<u>92.989.013,09</u>	757.688,65	<u>0,82%</u>	0,25%	325,29%	1,12%
Acumulado no ano					5.060.178,34	6,05%	9,25%	65,40%	

Acumulado no Ano



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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	503.390,95	0,00	0,00	509.352,66	5.961,71	1,18% ↙	1,67%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.008.833,56	0,00	0,00	3.038.720,79	29.887,23	0,99% ↙	1,21%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	944.156,28	0,00	0,00	953.409,39	9.253,11	0,98% ↙	1,16%	0,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.887.475,51	0,00	0,00	1.905.250,04	17.774,53	0,94%	2,11%	0,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	445.398,03	0,00	0,00	449.443,78	4.045,75	0,91%	2,12%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	783.331,80	0,00	0,00	790.363,63	7.031,83	0,90%	2,11%	0,90%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	496.312,70	0,00	0,00	499.716,71	3.404,01	0,69%	1,76%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.809.327,73	0,00	0,00	34.993.240,63	183.912,90	0,53%	0,07%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.707.063,65	0,00	0,00	1.715.402,79	8.339,14	0,49%	0,00%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.418.776,05	1.159.656,00	1.124.000,00	11.515.800,59	61.368,54	0,49%	0,07%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.510.869,00	0,00	0,00	1.518.203,63	7.334,63	0,49%	0,01%	0,49%
BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.064.727,46	0,00	0,00	3.078.927,34	14.199,88	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.495.146,25	0,00	0,00	8.526.989,20	31.842,95	0,37%	0,98%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.416.298,91	0,00	0,00	7.426.119,74	9.820,83	0,13%	0,69%	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.287,93	0,00	0,00	422.746,39	458,46	0,11%	0,69%	0,11%
Total Renda Fixa					394.635,50	0,51%	0,39%	

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(%)
CAIXA <u>DIVIDENDOS</u> FI AÇÕES	1.719.414,36	0,00	0,00	1.812.981,20	93.566,84	5,44%	7,07%	5,44%
CAIXA <u>SMALL CAPS</u> ATIVO FI AÇÕES	976.450,25	402.957,25	0,00	1.429.178,73	49.771,23	3,61%	9,13%	3,84%
CAIXA BRASIL <u>IBOVESPA</u> FI AÇÕES	820.287,20	665.116,98	0,00	1.519.100,82	33.696,64	2,27%	10,21%	2,33%
CAIXA <u>IBOVESPA</u> FI AÇÕES	188.990,36	0,00	0,00	192.884,81	3.894,45	2,06%	10,21%	2,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	5.823.025,99	0,00	0,00	5.869.784,22	46.758,23	0,80%	0,83%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.124.410,83	0,00	0,00	2.137.216,16	12.805,33	0,60%	0,42%	0,60%
Total Renda Variável					240.492,72	1,89%	3,79%	

ref 560.000,00
Dividendos
Small Caps
Ibovespa

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.561.619,41	0,00	0,00	2.684.179,84	122.560,43	4,78%	9,08%	4,78%
				Total Exterior	122.560,43	4,78%	9,08%	

freeshop.xomgel@hotmail.com