

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.672.716,35	10,65%	683	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.198.549,59	2,85%	965	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.954.773,44	7,44%	876	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	3.413.112,53	2,32%	130	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.538.683,57	3,76%	1.360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.441.901,01	5,73%	621	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.471.911,84	3,04%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.447.662,23	3,02%	956	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.578.396,68	2,43%	105	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.692.595,51	1,15%	229	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.176.651,20	4,88%	575	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.916.821,77	6,06%	929	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	4.262.720,30	2,90%	306	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.210.768,61	0,82%	714	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.851.957,76	8,05%	75	2,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	384.835,52	0,26%	184	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	999.884,02	0,68%	322	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.491.384,08	3,73%	160	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	2.775.664,09	1,89%	76	1,60%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.094.867,68	1,42%	43	2,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

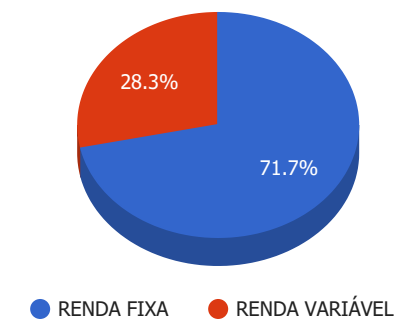
Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.006.516,65	2,04%	7.508	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	7.278.636,55	4,94%	118	3,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.997.251,37	2,04%	6.808	0,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.001.467,83	4,76%	1.963	2,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.082.687,22	1,41%	425	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	Não inf...	Não há	3.233.986,29	2,20%	27.764	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.502.450,84	1,02%	10	33,84%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.252.837,37	1,53%	58	2,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC M...	D+2	02/01/2020	1.773.638,13	1,20%	729	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.518.875,49	1,03%	22.826	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.122.166,31	1,44%	3.623	0,93%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.626.801,63	1,11%	2.537	0,93%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	2.010.004,65	1,37%	3.653	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.225.040,25	0,83%		0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			147.208.218,36				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.360.410,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	78.503.775,72	53,33%	20,00%	40,00%	100,00%	68.704.442,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.262.720,30	2,90%	0,00%	10,00%	60,00%	84.062.210,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	19.938.829,99	13,54%	5,00%	25,00%	40,00%	38.944.457,35
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	22.081.232,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.360.410,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.775.664,09	1,89%	0,00%	0,00%	5,00%	4.584.746,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.360.410,92
Total Renda Fixa	100,00%	105.480.990,10	71,65%	25,00%	75,00%	235,00%	

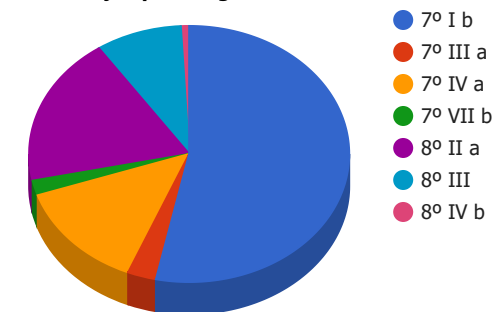
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2019)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	29.441.643,67
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	29.441.643,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	27.695.413,59	18,81%	0,00%	15,00%	20,00%	1.746.230,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	29.441.643,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.806.774,42	8,70%	0,00%	8,00%	10,00%	1.914.047,42
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.360.410,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.225.040,25	0,83%	0,00%	2,00%	5,00%	6.135.370,67
Total Renda Variável	30,00%	41.727.228,26	28,35%	0,00%	25,00%	100,00%	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Novembro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.232.699,81	39,56	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.541.037,24	24,82	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	17.095.948,70	11,61	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.454.616,28	6,42	0,00
META ASSET MANAGEMENT	7.278.636,55	4,94	3,28
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.001.467,83	4,76	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.128.682,96	3,48	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.997.251,37	2,04	0,35
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.252.837,37	1,53	0,37
ZION INVEST	1.225.040,25	0,83	9,85

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78.503.775,72	53,33	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.262.720,30	2,90	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	19.938.829,99	13,54	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2.775.664,09	1,89	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	20,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	27.695.413,59	18,81	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	12.806.774,42	8,70	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.225.040,25	0,83	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,35%	11,22%	2,84%	6,18%	13,07%	25,82%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,53%	11,01%	-0,40%	2,96%	9,60%	22,58%	0,01%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,70%	11,61%	2,45%	5,61%	12,93%	23,64%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,88%	11,38%	-0,72%	2,55%	9,31%	20,04%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,95%	12,00%	-0,94%	2,44%	9,79%	21,00%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,01%	10,49%	2,86%	5,28%	11,88%	22,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,14%	9,94%	0,21%	2,94%	8,62%	18,93%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,09%	9,98%	0,01%	2,83%	8,60%	19,07%	0,00%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	-0,71%	11,82%	2,47%	5,71%	13,13%	24,13%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,90%	11,32%	-0,75%	2,53%	9,25%	20,03%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,33%	6,31%	1,61%	3,49%	6,91%	14,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,40%	6,12%	0,31%	2,09%	5,53%	12,70%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	11,77%	3,13%	5,97%	13,30%	23,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,19%	11,51%	-0,34%	3,08%	9,83%	20,71%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,18%	11,56%	-0,31%	3,11%	9,89%	20,74%	0,01%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,95%	20,07%	-2,53%	3,16%	15,10%	31,27%	0,02%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,94%	20,27%	-2,48%	3,23%	15,25%	31,17%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,95%	20,20%	-2,54%	3,13%	15,14%	31,20%	0,02%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	-0,35%	5,31%	0,36%	1,75%	4,76%	11,15%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,35%	5,34%	0,31%	1,70%	4,79%	11,28%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	-0,31%	4,75%	0,31%	1,55%	4,26%	10,00%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,59%	15,75%	-0,51%	3,21%	12,50%	23,55%	0,01%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,40%	13,23%	0,19%	3,37%	11,08%	16,91%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,44%	14,80%	-1,11%	3,43%	12,66%	22,47%	0,01%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,84%	11,49%	-0,94%	2,55%	9,35%	20,36%	0,01%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,40%	25,30%	7,33%	14,13%	13,80%	18,64%	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,52%	28,45%	3,84%	6,74%	19,37%	-	0,03%	0,16%

IBX (Benchmark)	0,97%	24,34%	6,51%	11,98%	22,74%	52,63%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-10,86%	19,70%	4,01%	5,28%	9,89%	32,28%	0,09%	0,12%

Ibovespa (Benchmark)	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	-7,25%	23,04%	1,31%	6,69%	13,08%	-	0,06%	0,09%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,80%	34,58%	3,91%	8,24%	20,36%	55,09%	0,06%	0,13%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-6,28%	33,00%	0,54%	6,89%	15,97%	33,65%	0,05%	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4,85%	9,90%	2,54%	6,55%	9,29%	18,30%	0,02%	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,10%	29,98%	2,88%	5,47%	12,75%	38,42%	0,06%	0,16%

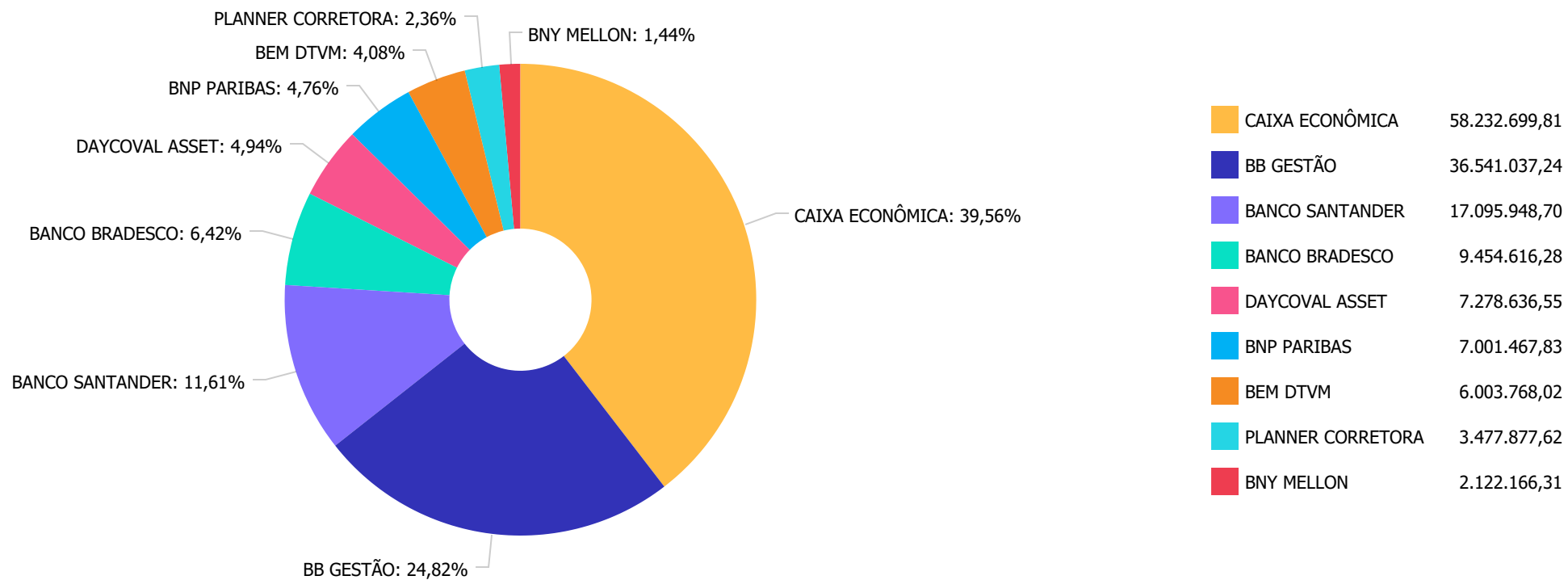
SMLL (Benchmark)	5,14%	40,43%	9,78%	25,98%	43,38%	62,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-9,77%	35,05%	4,14%	10,83%	26,86%	56,35%	0,08%	0,12%

CDI (Benchmark)	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,62%	4,94%	0,43%	1,07%	3,98%	11,92%	0,01%	0,01%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-0,84%	5,70%	-0,08%	1,51%	4,93%	12,19%	0,01%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-2,05%	15,67%	0,77%	3,80%	11,56%	24,60%	0,01%	0,03%

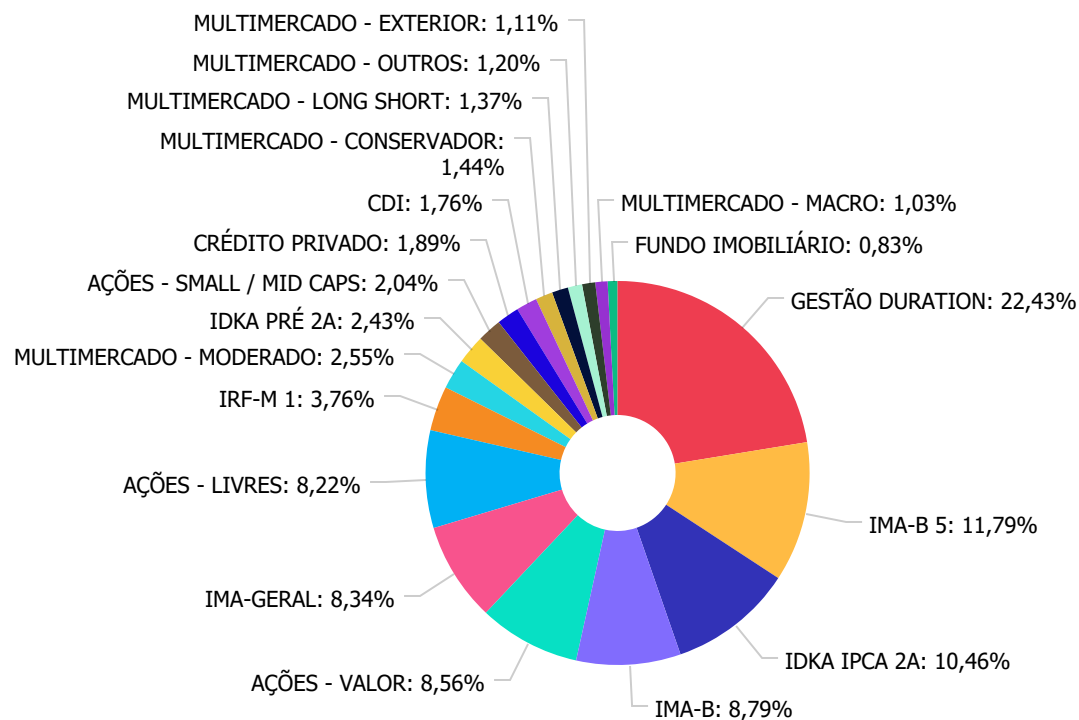
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	-1,92%	4,75%	0,03%	1,29%	4,23%	-	0,01%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-2,36%	-	0,23%	-	-	-	0,02%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-18,60%	-38,95%	-21,64%	-33,96%	-40,00%	-53,33%	0,23%	0,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-9,70%	-	3,83%	5,30%	-	-	0,06%	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2019)

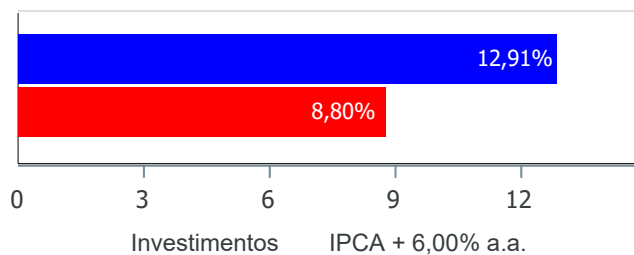


GESTÃO DURATION	33.016.058,19
IMA-B 5	17.358.722,78
IDKA IPCA 2A	15.402.435,67
IMA-B	12.933.181,73
AÇÕES - VALOR	12.595.310,06
IMA-GERAL	12.282.359,24
AÇÕES - LIVRES	12.093.586,88
IRF-M 1	5.538.683,57
MULTIMERCADO - MODERADO	3.755.288,21
IDKA PRÉ 2A	3.578.396,68
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.006.516,65
CRÉDITO PRIVADO	2.775.664,09
CDI	2.595.488,15
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.122.166,31
MULTIMERCADO - LONG SHORT	2.010.004,65
MULTIMERCADO - OUTROS	1.773.638,13
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.626.801,63
MULTIMERCADO - MACRO	1.518.875,49
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.225.040,25

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

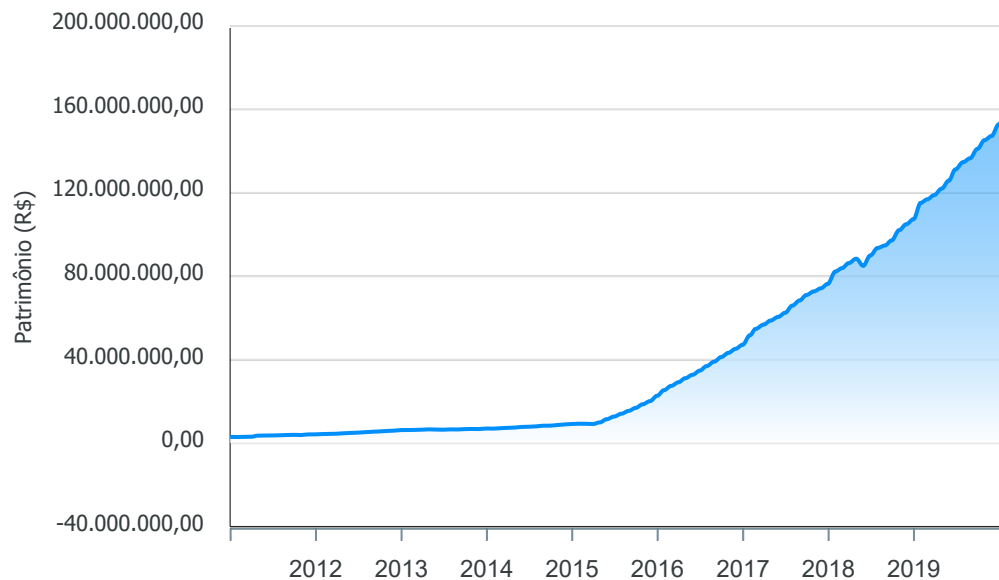
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	107.384.837,09	31.180.953,25	26.544.255,19	115.232.636,11	3.211.100,96	3.211.100,96	2,87%	2,87%	0,83%	0,83%	344,69%	2,08%
Fevereiro	115.232.636,11	2.089.144,18	559.429,07	116.912.138,93	149.787,71	3.360.888,67	0,13%	3,00%	0,90%	1,73%	172,86%	2,03%
Março	116.912.138,93	2.448.920,14	558.629,09	118.895.200,01	92.770,03	3.453.658,70	0,08%	3,08%	1,19%	2,95%	104,41%	3,35%
Abril	118.895.200,01	5.112.697,92	3.098.745,05	121.999.739,09	1.090.586,21	4.544.244,91	0,90%	4,01%	1,06%	4,04%	99,23%	1,89%
Mai	121.999.739,09	9.144.836,41	7.110.148,95	125.868.007,95	1.833.581,40	6.377.826,31	1,48%	5,55%	0,64%	4,71%	117,85%	5,08%
Junho	125.868.007,95	5.033.637,16	3.001.459,69	131.226.125,05	3.325.939,63	9.703.765,94	2,60%	8,29%	0,45%	5,18%	160,12%	2,80%
Julho	131.226.125,05	6.637.023,81	4.631.917,31	134.722.697,72	1.491.466,17	11.195.232,11	1,12%	9,50%	0,72%	5,94%	160,00%	1,93%
Agosto	134.722.697,72	4.133.900,02	2.078.714,18	136.589.104,19	-188.779,37	11.006.452,74	-0,14%	9,35%	0,62%	6,60%	141,76%	3,35%
Setembro	136.589.104,19	6.119.484,55	4.071.074,49	141.068.925,77	2.431.411,52	13.437.864,26	1,75%	11,27%	0,45%	7,07%	159,34%	2,15%
Outubro	141.068.925,77	2.633.323,54	630.307,26	145.297.650,39	2.225.708,34	15.663.572,60	1,56%	13,00%	0,63%	7,75%	167,72%	2,32%
Novembro	145.297.650,39	41.856.982,65	39.833.709,72	147.208.218,36	-112.704,96	15.550.867,64	-0,08%	12,91%	0,98%	8,80%	146,70%	2,19%

Investimentos x Meta Atuarial



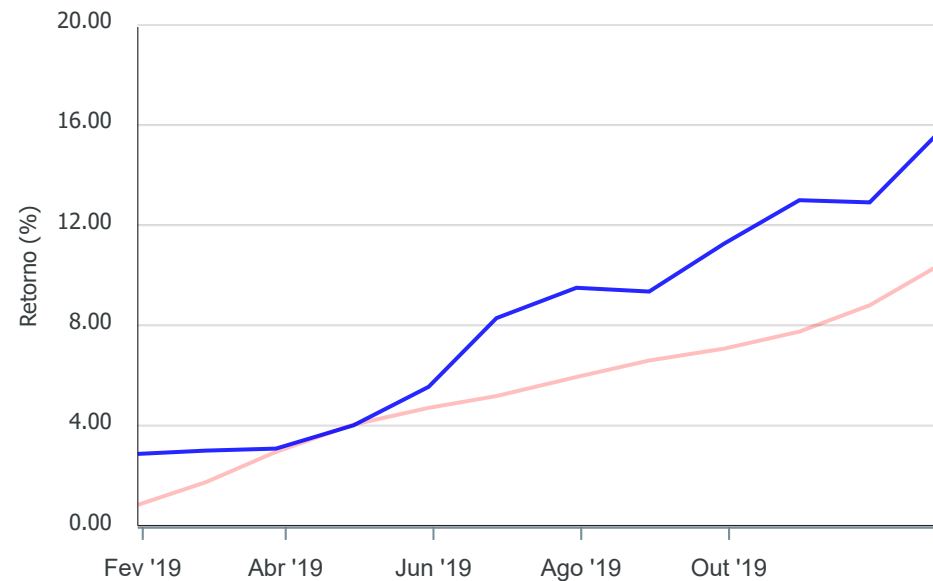
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	383.463,80	0,00	0,00	384.835,52	1.371,72	0,36%	0,36%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.521.326,63	0,00	0,00	5.538.683,57	17.356,94	0,31%	0,31%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.207.048,21	0,00	0,00	1.210.768,61	3.720,40	0,31%	0,31%	0,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.932.023,63	0,00	0,00	10.954.773,44	22.749,81	0,21%	0,21%	0,51%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.834.424,87	5.000.000,00	0,00	11.851.957,76	17.532,89	0,15%	0,19%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.665.725,55	13.412.527,19	16.090.050,78	999.884,02	11.682,06	0,07%	0,31%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.447.200,20	0,00	0,00	4.447.662,23	462,03	0,01%	0,01%	0,50%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	554.782,42	554.782,42	1.108.719,14	0,00	-845,70	-0,08%	-0,28%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.947.871,96	0,00	2.000.000,00	8.916.821,77	-31.050,19	-0,28%	-0,34%	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.468.102,45	0,00	0,00	8.441.901,01	-26.201,44	-0,31%	-0,31%	0,65%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.230.539,76	3.230.539,75	6.439.693,95	0,00	-21.385,56	-0,33%	-1,25%	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.733.074,13	3.000.000,00	0,00	15.672.716,35	-60.357,78	-0,38%	-0,51%	0,80%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.592.760,28	0,00	0,00	3.578.396,68	-14.363,60	-0,40%	-0,40%	0,79%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.437.750,78	0,00	0,00	3.413.112,53	-24.638,25	-0,72%	-0,72%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.705.328,58	0,00	0,00	1.692.595,51	-12.733,07	-0,75%	-0,75%	0,80%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.543.350,29	0,00	0,00	5.491.384,08	-51.966,21	-0,94%	-0,94%	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.244.606,85	0,00	0,00	7.176.651,20	-67.955,65	-0,94%	-0,94%	0,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.806.711,11	0,00	0,00	2.775.664,09	-31.047,02	-1,11%	-1,11%	1,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.585.707,72	0,00	0,00	4.471.911,84	-113.795,88	-2,48%	-2,48%	1,96%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.373.368,30	0,00	0,00	4.262.720,30	-110.648,00	-2,53%	-2,53%	1,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.308.151,39	0,00	0,00	4.198.549,59	-109.601,80	-2,54%	-2,54%	1,99%
Total Renda Fixa	106.523.318,91	25.197.849,36	25.638.463,87	105.480.990,10	-601.714,30	-0,46%		0,78%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.886.930,39	0,00	0,00	3.006.516,65	119.586,26	4,14%	4,14%	8,00%
META VALOR FI AÇÕES	6.998.004,45	0,00	0,00	7.278.636,55	280.632,10	4,01%	4,01%	9,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.079.047,32	500.000,00	0,00	1.626.801,63	47.754,31	3,02%	3,84%	2,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.024.323,10	0,00	0,00	2.082.687,22	58.364,12	2,88%	2,88%	5,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.884.491,67	2.899.374,25	2.935.486,81	2.997.251,37	148.872,26	2,57%	3,91%	6,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MUL...	1.729.656,30	0,00	0,00	1.773.638,13	43.981,83	2,54%	2,54%	1,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.046.942,02	1.000.000,00	0,00	2.094.867,68	47.925,66	2,34%	3,83%	5,83%
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	2.203.157,22	1.000.000,00	0,00	3.233.986,29	30.829,07	0,96%	1,31%	6,45%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.964.143,44	0,00	0,00	7.001.467,83	37.324,39	0,54%	0,54%	5,44%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.010.004,65	10.004,65	0,50%	0,43%	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	512.917,89	1.000.000,00	0,00	1.518.875,49	5.957,60	0,39%	0,77%	1,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.502.450,84	2.450,84	0,16%	0,23%	1,94%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.121.573,94	0,00	0,00	2.122.166,31	592,37	0,03%	0,03%	1,24%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.759.759,04	6.759.759,04	11.259.759,04	2.252.837,37	-6.921,67	-0,05%	-0,08%	0,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.563.384,70	0,00	0,00	1.225.040,25	-338.344,45	-21,64%	-21,64%	23,27%
Total Renda Variável	38.774.331,48	16.659.133,29	14.195.245,85	41.727.228,26	489.009,34	1,19%		5,76%