

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	maio-18		LIMITE APLICAÇÃO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO			
1	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	1.900.466,64	2,33%	100,0%	ENQUADRADO	0,43%
2	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	40.773.034,27	50,06%		ENQUADRADO	0,22%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I "b"	1.846.086,45	2,27%		ENQUADRADO	0,41%
4	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.451.488,00	3,01%		ENQUADRADO	0,93%
5	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	1.109.379,41	1,36%		ENQUADRADO	0,26%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	63.906,15	0,08%		ENQUADRADO	-0,16%
7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	688.887,28	0,85%		ENQUADRADO	0,49%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	57.119,19	0,07%		ENQUADRADO	-0,64%
9	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	14.619.562,44	17,95%		ENQUADRADO	0,49%
10	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art. 7º, Inciso I "b"	3.185.665,32	3,91%		ENQUADRADO	0,42%
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	108.888,68	0,13%		ENQUADRADO	-0,64%
12	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	Art. 7º, Inciso III	234.273,85	0,29%	60,0%	ENQUADRADO	-0,1%
13	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.052.116,39	3,75%	40,0%	ENQUADRADO	0,48%
14	FI BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.332.853,00	1,64%		ENQUADRADO	0,67%
15	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	958.479,90	1,18%		ENQUADRADO	0,45%
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	583.215,68	0,72%		ENQUADRADO	0,45%
17	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	20.052,26	0,02%	ENQUADRADO	0,48%	
18	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	1.778.529,82	2,18%	30,0%	ENQUADRADO	0,19%
19	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.785.722,28	2,19%		ENQUADRADO	0,33%
20	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I "a"	978.964,74	1,20%		ENQUADRADO	1,86%
21	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	1.916.132,68	2,35%	20,0%	ENQUADRADO	-2,70%
22	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.030.096,00	1,26%	10,0%	ENQUADRADO	0,53%
23	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	979.539,14	1,20%		ENQUADRADO	0,81%
TOTAL DOS RECURSOS				81.454.459,57	100,00%		ENQUADRADO	-1,47%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA	0,4000%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - MAI/2018	0,8887%
RENTABILIDADE CARTEIRA - MAI/2018	-1,4739%
(%) META	-165,8439%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2018	2,9024%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2018	1,3194%
(%) META	45,4596%