

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	junho-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"	1.774.911,14	2,19%	100,0%	ENQUADRADO	0,43%
2	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	35.820.190,36	44,13%		ENQUADRADO	0,19%
3	BB Previd RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	5.012.944,52	6,18%		ENQUADRADO	0,14%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I "b"	1.853.853,67	2,28%		ENQUADRADO	0,42%
5	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.453.952,00	3,02%		ENQUADRADO	0,10%
6	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	1.110.209,81	1,37%		ENQUADRADO	0,07%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	63.676,15	0,08%		ENQUADRADO	-0,36%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	692.306,79	0,85%		ENQUADRADO	0,50%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	56.493,48	0,07%		ENQUADRADO	-1,10%
10	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	14.692.131,50	18,10%		ENQUADRADO	0,50%
11	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art. 7º, Inciso I "b"	3.221.618,54	3,97%		ENQUADRADO	1,13%
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	107.695,86	0,13%		ENQUADRADO	-1,10%
13	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	Art. 7º, Inciso III	233.434,20	0,29%	60,0%	ENQUADRADO	-0,4%
14	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.067.786,28	3,78%	40,0%	ENQUADRADO	0,51%
15	FI BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.351.201,00	1,66%		ENQUADRADO	1,38%
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.046.938,38	1,29%		ENQUADRADO	0,45%
17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	497.638,47	0,61%		ENQUADRADO	0,45%
18	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	20.155,21	0,02%	ENQUADRADO	0,51%	
19	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	1.678.589,91	2,07%	30,0%	ENQUADRADO	-5,62%
20	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.692.372,77	2,08%		ENQUADRADO	-5,23%
21	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I "a"	935.988,25	1,15%		ENQUADRADO	-4,39%
22	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	1.795.872,15	2,21%	20,0%	ENQUADRADO	-6,28%
23	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.027.393,00	1,27%	10,0%	ENQUADRADO	-0,26%
24	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	967.536,19	1,19%		ENQUADRADO	-1,23%
TOTAL DOS RECURSOS				81.174.889,63	100,00%		ENQUADRADO	-0,13%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA	1,2600%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - JUN/2018	1,7529%
RENTABILIDADE CARTEIRA - JUN/2018	-0,1309%
(%) META	-7,4693%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2018	5,6367%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2018	1,1868%
(%) META	21,0543%