

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	julho-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"	683.076,85	0,84%	100,0%	ENQUADRADO	0,45%
2	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	36.309.814,93	44,53%		ENQUADRADO	1,37%
3	BB Previd RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	5.046.812,24	6,19%		ENQUADRADO	0,68%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,92%
5	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.480.964,00	3,04%		ENQUADRADO	1,10%
6	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,81%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	1,31%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	697.038,95	0,85%		ENQUADRADO	0,68%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	58.233,82	0,07%		ENQUADRADO	3,08%
10	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	14.792.557,22	18,14%		ENQUADRADO	0,68%
11	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art. 7º, Inciso I "b"	3.237.902,35	3,97%		ENQUADRADO	0,51%
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	1,66%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	2.407.996,39	2,95%		ENQUADRADO	0,30%
14	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	Art. 7º, Inciso III	0,00	0,00%	60,0%	ENQUADRADO	1,31%
15	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.084.182,82	3,78%	40,0%	ENQUADRADO	0,53%
16	FI BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.369.360,00	1,68%		ENQUADRADO	1,34%
17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.102.675,67	1,35%		ENQUADRADO	0,47%
18	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	642.843,62	0,79%		ENQUADRADO	0,47%
19	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	20.262,93	0,02%	30,0%	ENQUADRADO	0,53%
20	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	1.830.662,10	2,25%		ENQUADRADO	9,06%
21	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.840.675,49	2,26%		ENQUADRADO	8,76%
22	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I "a"	987.924,95	1,21%	20,0%	ENQUADRADO	5,55%
23	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	1.913.029,94	2,35%		ENQUADRADO	6,52%
24	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.503.172/0001-80	Art. 8º, Inciso II "a"	993.116,44	1,22%	10,0%	ENQUADRADO	-0,69%
25	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.038.995,00	1,27%		ENQUADRADO	1,13%
26	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	993.787,98	1,22%	ENQUADRADO	2,71%	
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>81.531.913,69</b>	<b>100,00%</b>		<b>ENQUADRADO</b>	<b>1,61%</b>
								<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA*</b>

IPCA	0,3300%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
<b>META ATUARIAL - JUL/2018</b>	<b>0,8184%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA - JUL/2018</b>	<b>1,6122%</b>
(%) META	197,0077%

\* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

#### ÍNDICES ACUMULADOS

<b>META ATUARIAL ACUMULADA 2018</b>	<b>6,5012%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA 2018</b>	<b>2,8181%</b>
(%) META	43,3480%