

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	agosto-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"	430.095,85	0,54%	100,0%	ENQUADRADO	0,47%
2	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	36.168.985,38	45,33%		ENQUADRADO	-0,39%
3	BB Previd RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	5.066.764,42	6,35%		ENQUADRADO	0,40%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,00%
5	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.416.740,00	3,03%		ENQUADRADO	-2,59%
6	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,00%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,00%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	699.872,12	0,88%		ENQUADRADO	0,41%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	57.921,54	0,07%		ENQUADRADO	-0,54%
10	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	14.852.682,56	18,61%		ENQUADRADO	0,41%
11	FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,35%
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,00%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	2.368.159,85	2,97%		ENQUADRADO	-1,65%
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	0,00%
15	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.100.656,78	3,89%	40,0%	ENQUADRADO	0,53%
16	FI BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	Art. 7º, Inciso IV "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,00%
17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.166.792,33	1,46%		ENQUADRADO	0,49%
18	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.414.702,82	1,77%		ENQUADRADO	0,49%
19	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	20.371,16	0,03%	30,0%	ENQUADRADO	0,53%
20	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	1.770.197,00	2,22%		ENQUADRADO	-3,30%
21	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.782.895,79	2,23%		ENQUADRADO	-3,14%
22	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I "a"	949.006,35	1,19%	20,0%	ENQUADRADO	-3,94%
23	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	1.869.216,05	2,34%		ENQUADRADO	-2,29%
24	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.503.172/0001-80	Art. 8º, Inciso II "a"	1.119.705,71	1,40%	10,0%	ENQUADRADO	12,75%
25	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.034.606,00	1,30%		ENQUADRADO	-0,42%
26	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.520.287,37	3,16%		ENQUADRADO	0,98%
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	987.633,86	1,24%	ENQUADRADO	-0,62%	
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>79.797.292,94</b>	<b>100,00%</b>		<b>ENQUADRADO</b>	<b>-0,21%</b>
								<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA*</b>

IPCA	-0,0900%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
<b>META ATUARIAL - JUL/2018</b>	<b>0,3963%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA - JUL/2018</b>	<b>-0,2077%</b>
(%) META	-52,3960%

#### ÍNDICES ACUMULADOS

<b>META ATUARIAL ACUMULADA 2018</b>	<b>6,9233%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA 2018</b>	<b>2,6046%</b>
(%) META	37,6214%

\* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos