

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	setembro-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"	167.953,71	0,21%	100,0%	ENQUADRADO	0,39%
2	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	36.386.123,48	46,17%		ENQUADRADO	0,60%
3	BB Previd RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I "b"	5.096.666,57	6,47%		ENQUADRADO	0,59%
5	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.446.208,00	3,10%		ENQUADRADO	1,22%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	703.992,42	0,89%		ENQUADRADO	0,59%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	57.321,91	0,07%		ENQUADRADO	-1,04%
10	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	14.940.123,52	18,96%		ENQUADRADO	0,59%
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	2.401.830,27	3,05%		ENQUADRADO	1,42%
15	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	3.115.219,38	3,95%		40,0%	ENQUADRADO
17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.182.232,78	1,50%	ENQUADRADO		0,40%
18	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	131.247,59	0,17%	ENQUADRADO		0,40%
19	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	20.466,84	0,03%	30,0%	ENQUADRADO	0,47%
20	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	1.826.711,32	2,32%		ENQUADRADO	3,19%
21	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	1.843.575,27	2,34%		ENQUADRADO	3,40%
22	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso I "a"	928.534,05	1,18%	20,0%	ENQUADRADO	-2,16%
23	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	1.860.430,65	2,36%		ENQUADRADO	-0,47%
24	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.503.172/0001-80	Art. 8º, Inciso II "a"	1.112.426,96	1,41%		ENQUADRADO	-0,65%
25	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.044.150,00	1,33%	10,0%	ENQUADRADO	0,92%
26	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.537.259,44	3,22%		ENQUADRADO	0,67%
27	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	999.888,93	1,27%		ENQUADRADO	1,24%
TOTAL DOS RECURSOS				78.802.363,09	100,00%		ENQUADRADO	0,70%
								RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA	0,4800%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - SET/2018	0,9691%
RENTABILIDADE CARTEIRA - SET/2018	0,6984%
(%) META	72,0695%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2018	7,9595%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2018	3,3212%
(%) META	41,7270%