

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	novembro-18		LIMITE APLICAÇÃO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO			
1	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	43.123.177,85	55,08%	100,0%	ENQUADRADO	0,76%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.490.656,00	3,18%		ENQUADRADO	0,10%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	8.033.307,82	10,26%		ENQUADRADO	0,42%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	802.986,29	1,03%		ENQUADRADO	1,49%
5	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	5.150.850,74	6,58%		ENQUADRADO	0,53%
6	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	399.734,14	0,51%	40,0%	ENQUADRADO	0,41%
7	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	1.035.749,24	1,32%		ENQUADRADO	0,47%
8	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	479.588,27	0,61%		ENQUADRADO	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	382.187,96	0,49%		ENQUADRADO	0,43%
10	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.035.082,21	2,60%	30,0%	ENQUADRADO	1,77%
11	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.115.504,02	3,98%		ENQUADRADO	2,33%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	707.730,33	0,90%		ENQUADRADO	1,10%
13	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	1.079.888,49	1,38%	20,0%	ENQUADRADO	3,84%
14	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	2.202.464,55	2,81%		ENQUADRADO	5,44%
15	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.503.172/0001-80	Art. 8º, Inciso II "a"	1.000.731,57	1,28%		ENQUADRADO	4,69%
16	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.069.666,00	1,37%	10,0%	ENQUADRADO	0,60%
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.637.049,78	3,37%		ENQUADRADO	0,80%
18	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	2.547.247,85	3,25%		ENQUADRADO	1,09%
TOTAL DOS RECURSOS				78.293.603,11	100,00%		ENQUADRADO	1,02%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA	-0,2100%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - NOV/2018	0,2757%
RENTABILIDADE CARTEIRA - NOV/2018	1,0154%
(%) META NOV/2018	368,2616%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2018	9,2736%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2018	7,6731%
(%) META 2018	82,7411%