

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	janeiro-19		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"	44.503.557,84	57,72%	100,0%	ENQUADRADO	2,01%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.540.284,00	3,29%		ENQUADRADO	1,05%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	8.522.939,36	11,05%		ENQUADRADO	4,39%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	870.802,87	1,13%		ENQUADRADO	6,53%
5	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	2.184.669,16	2,83%		ENQUADRADO	0,57%
6	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	138.834,96	0,18%	40,0%	ENQUADRADO	0,45%
7	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	Art. 7º, Inciso IV "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,50%
8	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	523.913,20	0,68%		ENQUADRADO	0,47%
9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	391.463,57	0,51%		ENQUADRADO	0,47%
10	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.201.752,49	2,86%	30,0%	ENQUADRADO	10,63%
11	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.386.308,71	4,39%		ENQUADRADO	10,62%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	769.247,41	1,00%		ENQUADRADO	10,62%
13	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	1.205.026,38	1,56%	20,0%	ENQUADRADO	10,10%
14	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	2.536.726,76	3,29%		ENQUADRADO	13,35%
15	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I *	17.503.172/0001-80	Art. 8º, Inciso II "a"	920.073,30	1,19%		ENQUADRADO	0,59%
16	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.084.538,00	1,41%	10,0%	ENQUADRADO	0,56%
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.699.951,42	3,50%		ENQUADRADO	0,99%
18	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	2.626.161,20	3,41%		ENQUADRADO	3,38%
TOTAL DOS RECURSOS				77.106.250,63	100,00%		ENQUADRADO	3,4611%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - JAN/2019	0,3200%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - JAN/2019	0,8083%
RENTABILIDADE CARTEIRA - JAN/2019	3,4611%
(%) META	428,1825%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	0,8083%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	3,4611%
(%) META	428,1825%