

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	fevereiro-19		LIMITE APLICAÇÃO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO			
1	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	44.676.653,05	58,28%	100,0%	DESENQUADRADO	0,39%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.485.536,00	3,24%		ENQUADRADO	-2,16%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	8.567.049,01	11,18%		ENQUADRADO	0,52%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	875.320,81	1,14%		ENQUADRADO	0,52%
5	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	2.194.449,38	2,86%		ENQUADRADO	0,45%
6	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	924.029,70	1,21%	40,0%	ENQUADRADO	0,41%
8	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	581.651,50	0,76%		ENQUADRADO	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	76.175,81	0,10%		ENQUADRADO	0,43%
10	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.156.541,04	2,81%	30,0%	ENQUADRADO	-2,05%
11	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.324.303,35	4,34%		ENQUADRADO	-1,83%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	755.162,03	0,99%		ENQUADRADO	-1,83%
13	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	1.174.913,76	1,53%	20,0%	ENQUADRADO	-2,50%
14	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	2.457.630,59	3,21%		ENQUADRADO	-3,12%
16	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.087.556,00	1,42%	10,0%	ENQUADRADO	0,28%
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.705.531,07	3,53%		ENQUADRADO	0,21%
18	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	2.618.005,87	3,42%		ENQUADRADO	-0,31%
TOTAL DOS RECURSOS				76.660.508,97	100,00%		DESENQUADRADO	-0,0513%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA*								

Desenquadramento: conforme o Art. 13 da Resolução CMN nº 3.922/10, as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

IPCA - FEV/2018	0,4300%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - FEV/2019	0,9188%
RENTABILIDADE CARTEIRA - FEV/2019	-0,0513%
(%) META	-5,5814%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	1,7346%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	3,4080%
(%) META	196,4728%