

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	março-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"	44.908.609,04	58,93%	100,0%	DESENQUADRADO	0,52%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.500.154,00	3,28%		ENQUADRADO	0,59%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	8.615.032,27	11,30%		ENQUADRADO	0,56%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	879.108,44	1,15%		ENQUADRADO	0,43%
5	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.704.102,43	2,24%		ENQUADRADO	0,44%
6	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	229.798,98	0,30%	40,0%	ENQUADRADO	0,39%
8	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	646.636,90	0,85%		ENQUADRADO	0,41%
9	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	504.879,64	0,66%		ENQUADRADO	0,41%
10	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.148.686,41	2,82%	30,0%	ENQUADRADO	-0,36%
11	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.317.726,62	4,35%		ENQUADRADO	-0,20%
12	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	753.668,03	0,99%		ENQUADRADO	-0,20%
13	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	1.172.018,89	1,54%	20,0%	ENQUADRADO	-0,25%
14	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	2.401.777,74	3,15%		ENQUADRADO	-2,27%
16	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.091.079,00	1,43%	10,0%	ENQUADRADO	0,32%
17	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.715.657,55	3,56%		ENQUADRADO	0,37%
18	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	2.623.985,78	3,44%		ENQUADRADO	0,23%
TOTAL DOS RECURSOS				76.212.921,72	100,00%		DESENQUADRADO	0,3404%
								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 - MAR/2018	0,7500%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - MAR/2019	1,2404%
RENTABILIDADE CARTEIRA - MAR/2019	0,3404%
(%) META	27,4421%

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	2,9965%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	3,4080%
(%) META	113,7321%