

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	abril-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"	45.299.239,87	59,56%	100,0%	DESENQUADRADO	0,87%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.523.712,00	3,32%		ENQUADRADO	0,94%
3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	8.743.295,10	11,49%		ENQUADRADO	1,49%
4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	894.615,38	1,18%		ENQUADRADO	1,76%
5	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.012.394,46	1,33%		ENQUADRADO	0,50%
6	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	169.490,36	0,22%	40,0%	ENQUADRADO	0,43%
7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	718.283,56	0,94%		ENQUADRADO	0,45%
8	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	355.413,39	0,47%		ENQUADRADO	0,45%
9	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.154.125,70	2,83%	30,0%	ENQUADRADO	0,25%
10	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.349.007,40	4,40%		ENQUADRADO	0,94%
11	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	760.773,90	1,00%		ENQUADRADO	0,94%
12	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	1.186.269,94	1,56%	20,0%	ENQUADRADO	1,22%
13	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	2.428.482,00	3,19%		ENQUADRADO	1,11%
14	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.095.467,00	1,44%	10,0%	ENQUADRADO	0,40%
15	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.728.589,31	3,59%		ENQUADRADO	0,48%
16	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	2.643.273,92	3,48%		ENQUADRADO	0,74%
TOTAL DOS RECURSOS				76.062.433,29	100,00%		DESENQUADRADO	0,9188%

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.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - ABR/2018	0,5700%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - ABR/2019	1,0595%
RENTABILIDADE CARTEIRA - ABR/2019	0,9188%
(%) META	86,7194%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	4,0878%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	4,7134%
(%) META	115,3033%