

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	maio-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"	14.792.616,24	18,79%	100,0%	ENQUADRADO	2,02%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.537.460,00	3,22%		ENQUADRADO	0,54%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	13.506.263,08	17,16%		ENQUADRADO	3,89%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	2.025.638,46	2,57%		ENQUADRADO	1,28%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	10.277.545,66	13,06%		ENQUADRADO	2,78%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	9.060.973,70	11,51%		ENQUADRADO	3,63%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	940.315,82	1,19%		ENQUADRADO	5,11%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.019.017,17	1,29%		ENQUADRADO	0,65%
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	912.723,80	1,16%	40,0%	ENQUADRADO	0,45%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	788.451,12	1,00%		ENQUADRADO	0,47%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	308.239,11	0,39%	30,0%	ENQUADRADO	0,47%
12	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.165.910,23	2,75%		ENQUADRADO	0,55%
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	5.141.659,97	6,53%		ENQUADRADO	2,83%
14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.372.996,31	4,28%		ENQUADRADO	0,72%
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	766.223,31	0,97%	20,0%	ENQUADRADO	0,72%
16	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	Art. 8º, Inciso II "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	-5,49%
17	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Art. 8º, Inciso II "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	-4,49%
18	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	1.175.653,36	1,49%		ENQUADRADO	4,86%
19	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.401.584,80	3,05%		ENQUADRADO	3,54%
20	ITAÚ GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.030.151,01	1,31%	10,0%	ENQUADRADO	3,02%
21	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.101.302,00	1,40%		ENQUADRADO	0,53%
22	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.760.630,89	3,51%		ENQUADRADO	1,17%
23	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.636.767,20	3,35%		ENQUADRADO	1,35%
24	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00%	ENQUADRADO	-1,58%	
TOTAL DOS RECURSOS				78.722.123,24	100,00%		ENQUADRADO	2,2476%
								RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - MAI/2018	0,1300%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - MAI/2019	0,6174%
RENTABILIDADE CARTEIRA - MAI/2019	2,2476%
(%) META	364,0454%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	4,7304%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	7,0669%
(%) META	149,3920%