

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	agosto-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"	15.280.309,14	19,03%	100,0%	ENQUADRADO	0,08%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.509.592,00	3,12%		ENQUADRADO	-2,42%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	14.284.996,28	17,79%		ENQUADRADO	-0,79%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	393.812,71	0,49%		ENQUADRADO	0,24%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	10.750.174,90	13,39%		ENQUADRADO	-0,42%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	9.475.118,81	11,80%		ENQUADRADO	-0,42%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	994.413,91	1,24%		ENQUADRADO	-0,79%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.037.451,35	1,29%		ENQUADRADO	0,52%
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	152.822,98	0,19%	40,0%	ENQUADRADO	0,41%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	197.165,68	0,25%		ENQUADRADO	0,43%
12	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	519.889,53	0,65%		ENQUADRADO	0,43%
13	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	0,00	0,00%	30,0%	ENQUADRADO	0,87%
14	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	5.421.984,48	6,75%		ENQUADRADO	0,50%
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,93%
16	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	0,00	0,00%		ENQUADRADO	0,93%
19	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2.624.804,84	3,27%	10,0%	ENQUADRADO	1,62%
20	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	397.428,28	0,49%		ENQUADRADO	-0,39%
21	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.615.432,77	3,26%		ENQUADRADO	1,86%
22	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	400.615,58	0,50%		ENQUADRADO	0,09%
23	ITAÚ GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.086.145,98	1,35%		ENQUADRADO	0,37%
24	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	825.522,24	1,03%		ENQUADRADO	0,34%
25	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	4.656.340,67	5,80%		ENQUADRADO	0,34%
27	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.116.918,00	1,39%	10,0%	ENQUADRADO	0,40%
28	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.819.417,36	3,51%		ENQUADRADO	0,36%
29	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.750.319,50	3,42%		ENQUADRADO	0,61%
TOTAL DOS RECURSOS				80.310.676,99	100,00%		ENQUADRADO	-0,0149%
								RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - AGO/2019	0,1100%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - AGO/2019	0,5973%
RENTABILIDADE CARTEIRA - AGO/2019	-0,0149%
(%) META	-2,4932%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	6,5969%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	12,0116%
(%) META	182,0792%