

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	setembro-19		LIMITE APLICAÇÃO	LIMITE ESPECÍFICO	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"	15.509.349,60	19,14%	100,0%	100,0%	ENQUADRADO	1,50%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.527.172,00	3,12%			ENQUADRADO	0,70%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	14.814.610,46	18,29%			ENQUADRADO	3,71%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	399.391,74	0,49%			ENQUADRADO	1,42%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	11.056.297,42	13,65%			ENQUADRADO	2,85%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	9.745.262,43	12,03%			ENQUADRADO	2,85%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	1.031.088,01	1,27%			ENQUADRADO	3,69%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.043.953,66	1,29%			ENQUADRADO	0,63%
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	145.594,41	0,18%	40,0%		ENQUADRADO	0,37%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	250.733,29	0,31%			ENQUADRADO	0,39%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	566.533,94	0,70%			ENQUADRADO	0,39%
12	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	4.481.330,66	5,53%	30,0%	30,0%	ENQUADRADO	3,03%
13	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2.662.228,37	3,29%	20,0%		ENQUADRADO	1,43%
14	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	403.094,67	0,50%			ENQUADRADO	1,43%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.642.789,61	3,26%			ENQUADRADO	1,05%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	404.805,93	0,50%			ENQUADRADO	1,05%
17	ITAU GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.119.477,82	1,38%			ENQUADRADO	3,07%
18	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	821.975,61	1,01%			ENQUADRADO	-0,43%
19	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	4.636.335,98	5,72%	10,0%		ENQUADRADO	-0,43%
20	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.121.247,00	1,38%			ENQUADRADO	0,39%
21	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.843.365,60	3,51%			ENQUADRADO	0,85%
22	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.791.900,16	3,45%			ENQUADRADO	1,51%
TOTAL DOS RECURSOS				81.018.538,37	100,00%			ENQUADRADO	2,1584%

Observações: O montante aplicado em Renda Variável equivale a **29,53%** do total de recursos, sendo o limite máximo permitido de **30,00%**.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - SET/2019	-0,0400%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - SET/2019	0,4466%
RENTABILIDADE CARTEIRA - SET/2019	2,1584%
(%) META	483,3425%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	7,0729%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	14,4292%
(%) META	204,0071%