

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	outubro-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"	12.780.860,74	15,53%	100,0%	100,0%	ENQUADRADO	1,80%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.545.836,00	3,09%			ENQUADRADO	0,74%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	16.511.168,95	20,06%			ENQUADRADO	4,66%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	406.113,95	0,49%			ENQUADRADO	1,68%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	11.427.091,52	13,89%			ENQUADRADO	3,35%
6	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	2.005.868,73	2,44%			ENQUADRADO	0,29%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	10.069.326,15	12,24%			ENQUADRADO	3,33%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	1.078.982,92	1,31%			ENQUADRADO	4,65%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	50.611,62	0,06%			ENQUADRADO	0,61%
10	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	128.237,66	0,16%			40,0%	ENQUADRADO
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	143.520,16	0,17%	ENQUADRADO	0,40%		
12	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	653.912,34	0,79%	ENQUADRADO	0,40%		
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	4.606.596,20	5,60%	30,0%	30,0%	ENQUADRADO	2,80%
14	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	2.743.360,87	3,33%	20,0%		ENQUADRADO	3,05%
15	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	415.379,14	0,50%			ENQUADRADO	3,05%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.734.137,86	3,32%			ENQUADRADO	3,46%
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	418.798,08	0,51%			ENQUADRADO	3,46%
18	ITAÚ GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.150.845,90	1,40%			ENQUADRADO	2,80%
19	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	842.782,56	1,02%			ENQUADRADO	2,53%
20	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	Art. 8º, Inciso II "a"	4.753.697,16	5,78%	ENQUADRADO		2,53%	
21	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.155.927,00	1,40%	10,0%		ENQUADRADO	3,09%
22	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.853.239,34	3,47%			ENQUADRADO	0,35%
23	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.816.147,90	3,42%		ENQUADRADO	0,87%	
TOTAL DOS RECURSOS				82.292.442,75	100,00%			ENQUADRADO	2,9134%

Observações: O montante aplicado em Renda Variável equivale a **29,76%** do total de recursos, sendo o limite máximo permitido de **30,00%**.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - OUT/2019	0,1000%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - OUT/2019	0,5872%
RENTABILIDADE CARTEIRA - OUT/2019	2,9134%
(%) META	496,1105%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	7,7017%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	17,7630%
(%) META	230,6376%