

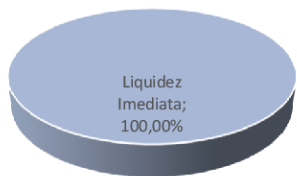
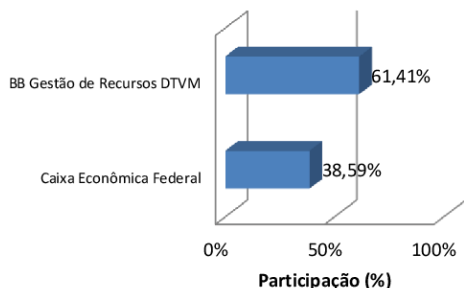
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	março-19	abril-19	%
FI de Renda Fixa	38.897.995,42	39.403.444,08	1,30%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.051.562,36	5.106.023,80	1,08%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	4.617.339,93	4.685.804,39	1,48%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	2.898.319,45	2.912.853,80	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	2.636.480,84	2.758.760,89	4,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	8.166.349,71	5.782.720,98	-29,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	8.000.651,13	8.040.520,02	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	3.917.741,57	3.986.265,61	1,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.609.550,43	3.627.864,81	0,51%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	-	2.502.629,78	

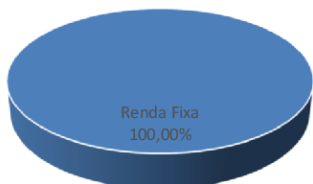
FI de Renda Variável / Multimercado - -

Disponibilidades Financeiras 1.106.222,93 1.076.098,06 -2,72%

TOTAL DA CARTEIRA 40.004.218,35 40.479.542,14 1,19%

Liquidez (%)

Composição por Gestor (%)

LEGENDA:

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊕ Resgate Total Efetuado
- Nova Aplicação Efetuada

Segmento (%)

RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Geral
janeiro-19	2,74%	0,81%	0,54%	4,37%	1,91%	1,93p.p.	339,1%	504,7%	62,8%	143,3%
fevereiro-19	0,49%	0,92%	0,49%	0,55%	0,48%	-0,43p.p.	53,1%	98,8%	89,2%	100,6%
março-19	0,53%	1,24%	0,47%	0,58%	0,56%	-0,71p.p.	42,6%	112,8%	91,2%	94,3%
abril-19	1,09%	1,06%	0,52%	1,51%	0,86%	0,03p.p.	102,5%	209,6%	72,2%	126,5%
maio-19										
junho-19										
julho-19										
agosto-19										
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	4,92%	4,09%	2,04%	7,13%	3,86%	0,83p.p.	120,3%	241,1%	68,9%	127,2%

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES

Segmento de Renda Fixa						
Artigo	Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira Status
7°	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	39.403.444,08	97,34% Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	28.331.013,99	69,99% Enquadrado
7°, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
7°, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	28.331.013,99	69,99% Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em Índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
7°, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0,00% Enquadrado
7°, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	4.685.804,39	11,58% Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	4.685.804,39	11,58% Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em Índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00% Enquadrado
7°, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	6.386.625,70	15,78% Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	6.386.625,70	15,78% Enquadrado
7°, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00% Enquadrado
7°, V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
7°, V, a	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
7°, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7°, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7°, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII, c	Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado

Segmento de Renda Variável						
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira Status
8°	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8°, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8°, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em Índices de Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8°, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8°, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8°, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8°, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8°, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	-	0,00% Enquadrado
8°, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
8°, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
8°, IV, b	Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)	5%	6%	5%	-	0,00% Enquadrado

Investimentos no Exterior						
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira Status
9°	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9°, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9°, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9°, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.076.098,06	2,66%
TOTAL DA CARTEIRA					40.479.542,14	100,0%

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.