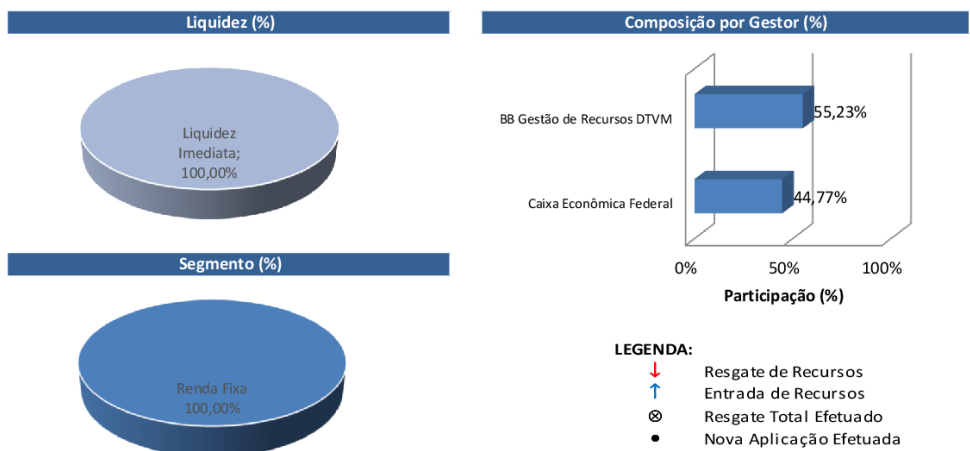


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-19	maio-19	%
FI de Renda Fixa	39.403.444,08	40.427.627,61	2,60%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.106.023,80	5.175.990,16	1,37%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	4.685.804,39	4.853.391,47	3,58%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	2.912.853,80	2.931.908,64	0,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	2.758.760,89	2.920.074,29	5,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	5.782.720,98	5.992.453,85	3,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	8.040.520,02	5.576.759,81	-30,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	3.986.265,61	4.190.421,18	5,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.627.864,81	3.647.072,83	0,53%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.502.629,78	2.547.959,84	1,81%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	2.591.595,54	
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	
Disponibilidades Financeiras	1.076.098,06	1.111.420,84	3,28%
TOTAL DA CARTEIRA	40.479.542,14	41.539.048,45	2,62%



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	2,44%	0,62%	0,54%	3,66%	1,84%	1,83p.p.	395,9%	450,1%	66,7%	132,5%
junho-19										
julho-19										
agosto-19										
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	7,48%	4,73%	2,59%	11,06%	5,78%	2,75p.p.	158,1%	288,4%	67,6%	129,4%

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
7º	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	40.427.627,61	97,32% Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	29.007.089,02	69,83% Enquadrado
7º, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
7º, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	29.007.089,02	69,83% Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0,00% Enquadrado
7º, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	4.853.391,47	11,68% Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	4.853.391,47	11,68% Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00% Enquadrado
7º, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	6.567.147,12	15,81% Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	6.567.147,12	15,81% Enquadrado
7º, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00% Enquadrado
7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
7º, V, a	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	15%	-	0,00% Enquadrado
7º, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7º, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7º, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
7º, 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
8º	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8º, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8º, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8º, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00% Enquadrado
8º, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8º, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8º, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
8º, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	-	0,00% Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
8º, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	5%	-	0,00% Enquadrado
8º, 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
9º	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9º, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9º, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
9º, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00% Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.111.420,84	2,68%
TOTAL DA CARTEIRA					41.539.048,45	100,0%

Comentários:

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