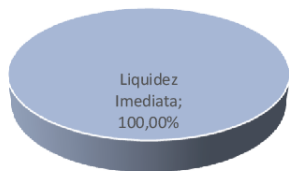
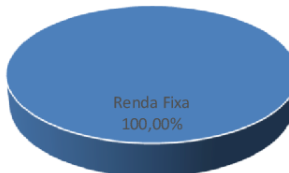
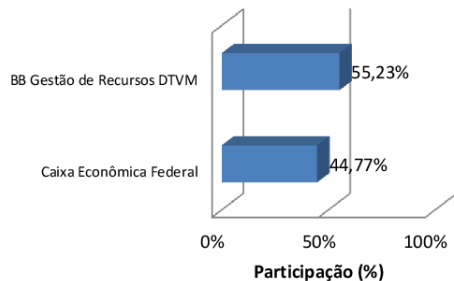


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	maio-19	junho-19	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>40.427.627,61</b>	<b>41.513.364,14</b>	<b>2,69%</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.175.990,16	5.263.892,06	1,70%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.853.391,47	5.032.106,99	3,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.931.908,64	2.948.721,90	0,57%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.920.074,29	3.095.376,68	6,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.992.453,85	6.215.007,23	3,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.576.759,81	5.608.687,86	0,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.190.421,18	4.401.631,74	5,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.647.072,83	3.663.753,56	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.547.959,84	2.596.853,50	1,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.591.595,54	2.687.332,62	3,69%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>1.111.420,84</b>	<b>1.127.604,01</b>	<b>1,46%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>41.539.048,45</b>	<b>42.640.968,15</b>	<b>2,65%</b>

**Liquidez (%)**

**Segmento (%)**

**Composição por Gestor (%)**

**LEGENDA:**

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

**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	2,52%	0,50%	0,47%	3,73%	2,00%	2,02p.p.	507,51%	537,80%	67,52%	125,86%
julho-19										
agosto-19										
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
<b>2019 (acumulado)</b>	<b>10,19%</b>	<b>5,25%</b>	<b>3,07%</b>	<b>15,21%</b>	<b>7,90%</b>	<b>4,94p.p.</b>	<b>194,1%</b>	<b>331,5%</b>	<b>67,0%</b>	<b>129,0%</b>

**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%	41.513.364,14	97,36% Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	21.770.902,23	51,06% 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%	21.770.902,23	51,06% 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%	5.032.106,99	11,80% Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.032.106,99	11,80% 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%	14.710.354,92	34,50% Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	14.710.354,92	34,50% 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%	0%	-	0,00% Enquadrado
7°, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-	0,00% Enquadrado
7°, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	-	0,00% Enquadrado
7°, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	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%	0%	-	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
-	<b>Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.127.604,01</b>	<b>2,64%</b>

**TOTAL DA CARTEIRA**
**42.640.968,15 100,0%**
**Comentários:**
**A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.**