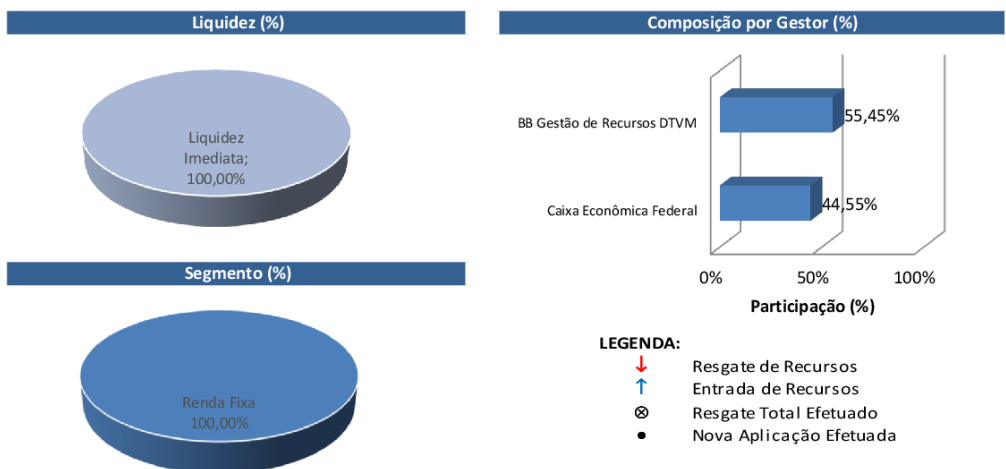


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-19	julho-19	%
FI de Renda Fixa	41.513.364,14	42.019.003,35	1,22%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.263.892,06	5.313.751,23	0,95%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.032.106,99	5.095.478,39	1,26%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	2.948.721,90	2.969.359,19	0,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.095.376,68	3.204.670,94	3,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.215.007,23	6.294.168,63	1,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	5.608.687,86	5.647.903,43	0,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.401.631,74	4.467.287,07	1,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.663.753,56	3.683.874,14	0,55%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.596.853,50	2.620.949,79	0,93%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.687.332,62	2.721.560,54	1,27%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.127.604,01	1.088.297,58	-3,49%
TOTAL DA CARTEIRA	42.640.968,15	43.107.300,93	1,09%



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.	507,52%	537,81%	67,52%	125,86%
julho-19	1,05%	0,68%	0,57%	1,29%	0,97%	0,37p.p.	154,65%	184,58%	81,42%	108,11%
agosto-19										
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	11,34%	5,96%	3,66%	16,69%	8,95%	5,38p.p.	190,2%	310,0%	68,0%	126,8%

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%	42.019.003,35	97,48%	Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	30.034.979,88	69,67%	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%	30.034.979,88	69,67%	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%	5.095.478,39	11,82%	Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.095.478,39	11,82%	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%	6.888.545,08	15,98%	Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	6.888.545,08	15,98%	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
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.088.297,58	2,52%	
TOTAL DA CARTEIRA					43.107.300,93	100,0%	

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

