

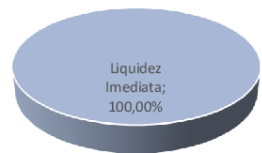
**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-19	agosto-19	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>42.019.003,35</b>	<b>42.053.252,20</b>	<b>0,08%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.313.751,23	5.315.606,57	0,03%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.095.478,39	5.073.717,25	-0,43%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	2.969.359,19	2.984.947,30	0,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.204.670,94	3.265.248,46	1,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.294.168,63	6.268.026,34	-0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	5.647.903,43	5.677.099,37	0,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.467.287,07	4.432.029,10	-0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.683.874,14	3.702.029,55	0,49%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.620.949,79	2.624.500,04	0,14%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.721.560,54	2.710.048,22	-0,42%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

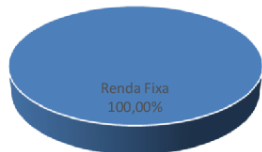
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>1.088.297,58</b>	<b>1.268.096,23</b>	<b>16,52%</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>43.107.300,93</b>	<b>43.321.348,43</b>	<b>0,50%</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

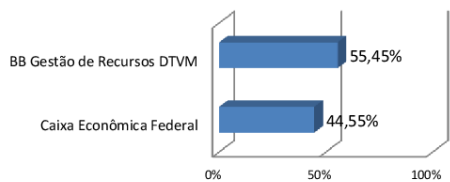
**Liquidez (%)**



**Segmento (%)**



**Composição por Gestor (%)**



Participação (%)

**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.	507,52%	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	-0,10%	0,60%	0,50%	-0,40%	0,16%	-0,69p.p.	-16,08%	-19,14%	23,90%	-59,22%
setembro-19										
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										

<b>2019 (acumulado)</b>	<b>11,24%</b>	<b>6,60%</b>	4,18%	16,22%	9,12%	<b>4,64p.p.</b>	170,4%	268,9%	69,3%	123,2%
-------------------------	---------------	--------------	-------	--------	-------	-----------------	--------	--------	-------	--------

**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
<b>7°</b>	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>42.053.252,20</b>	<b>97,07% Enquadrado</b>
<b>7°, I</b>	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.012.256,94</b>	<b>69,28% Enquadrado</b>
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%	30.012.256,94	69,28% Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, II</b>	<b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>7°, III</b>	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>5.073.717,25</b>	<b>11,71% Enquadrado</b>
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.073.717,25	11,71% Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, IV</b>	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>6.967.278,01</b>	<b>16,08% Enquadrado</b>
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	6.967.278,01	16,08% 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
<b>7°, V</b>	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
7°, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, VI</b>	<b>Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>7°, VII</b>	<b>FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>8°</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8°, I</b>	<b>FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>8°, II</b>	<b>FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>8°, III</b>	<b>FI Multimercado</b>	<b>10%</b>	<b>12,5%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8°, IV</b>	<b>Fundos de Investimentos Estruturados</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>9°</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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>1.268.096,23</b>	<b>2,93%</b>

**TOTAL DA CARTEIRA**

43.321.348,43 100,0%

**Comentários:**

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