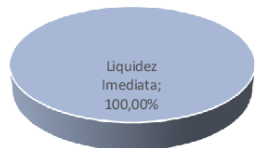
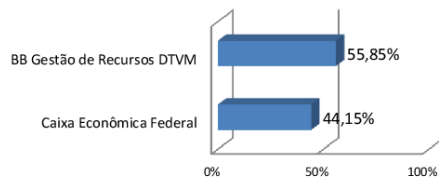
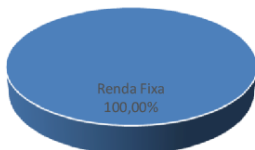


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	agosto-19	setembro-19	%
FI de Renda Fixa	42.053.252,20	43.216.488,61	2,77%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.315.606,57	5.407.041,56	1,72%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.073.717,25	5.218.152,83	2,85%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	2.984.947,30	3.003.655,69	0,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.265.248,46	3.357.948,64	2,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.268.026,34	6.446.514,98	2,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	5.677.099,37	6.018.449,30	6,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.432.029,10	4.596.345,94	3,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.702.029,55	3.718.710,96	0,45%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.624.500,04	2.662.354,73	1,44%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.710.048,22	2.787.313,98	2,85%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-

Disponibilidades Financeiras	1.268.096,23	1.096.820,75	-13,51%
------------------------------	--------------	--------------	---------

TOTAL DA CARTEIRA	43.321.348,43	44.313.309,36	2,29%
-------------------	---------------	---------------	-------

Liquidez (%)

Composição por Gestor (%)

Segmento (%)


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	2,03%	0,45%	0,46%	2,86%	1,46%	1,58p.p.	454,61%	437,75%	70,95%	138,62%
outubro-19										
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	13,50%	7,07%	4,66%	19,55%	10,72%	6,42p.p.	190,8%	289,4%	69,0%	125,9%

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%	43.216.488,61	97,52% Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	30.921.676,18	69,78% 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%	30.921.676,18	69,78% 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%	5.218.152,83	11,78% Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.218.152,83	11,78% 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%	7.076.659,60	15,97% Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.076.659,60	15,97% 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, b	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%	1.096.820,75	2,48%

TOTAL DA CARTEIRA	44.313.309,36	100,0%
-------------------	---------------	--------

Comentários:

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