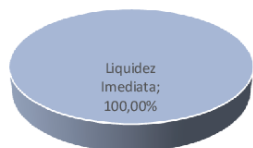
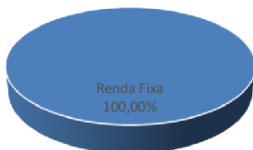
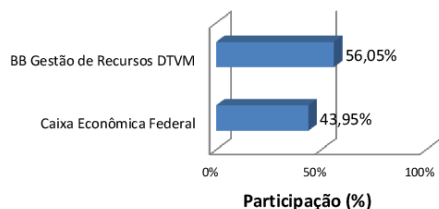


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	setembro-19	outubro-19	%
FI de Renda Fixa	43.216.488,61	44.361.031,14	2,65%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.407.041,56	5.495.674,13	1,64%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.218.152,83	5.392.701,68	3,35%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.003.655,69	3.021.882,46	0,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.357.948,64	3.470.082,26	3,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.446.514,98	6.662.711,19	3,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.018.449,30	6.184.909,23	2,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.596.345,94	4.810.692,48	4,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.718.710,96	3.734.992,52	0,44%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.662.354,73	2.707.383,37	1,69%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.787.313,98	2.880.001,82	3,33%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.096.820,75	1.142.909,13	4,20%
TOTAL DA CARTEIRA	44.313.309,36	45.503.940,27	2,69%

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.	507,52%	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	2,34%	0,59%	0,48%	3,36%	1,72%	1,75p.p.	398,77%	488,61%	69,64%	136,18%
novembro-19										
dezembro-19										
2019 (acumulado)	16,15%	7,70%	5,16%	23,57%	12,62%	8,45p.p.	209,7%	312,8%	68,5%	128,0%

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%	44.361.031,14	97,49% Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	31.763.254,68	69,80% 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%	31.763.254,68	69,80% 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%	5.392.701,68	11,85% Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.392.701,68	11,85% 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%	7.205.074,78	15,83% Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.205.074,78	15,83% 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, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-	0,00% Enquadrado
7º, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00% Enquadrado
7º, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	-	0,00% Enquadrado
7º, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	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%	0%	-	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%	1.142.909,13	2,51%

TOTAL DA CARTEIRA
45.503.940,27 100,0%
Comentários:
A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.