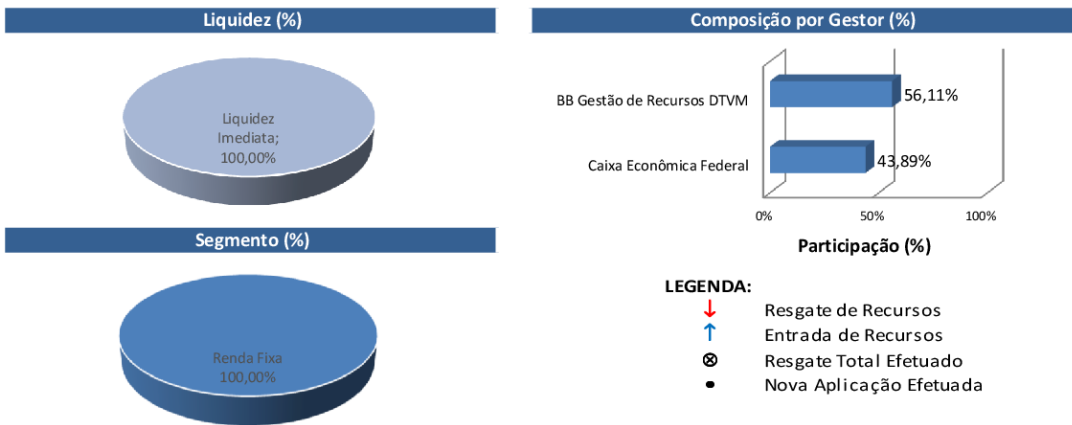


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-19	novembro-19	%
FI de Renda Fixa	44.361.031,14	43.875.055,63	-1,10%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.495.674,13	5.477.163,30	-0,34%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.392.701,68	5.256.264,12	-2,53%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.021.882,46	3.031.382,10	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.470.082,26	3.383.731,53	-2,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.662.711,19	6.497.373,77	-2,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.184.909,23	6.374.149,87	3,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.810.692,48	4.613.334,34	-4,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.734.992,52	3.747.755,33	0,34%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.707.383,37	2.687.168,32	-0,75%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.880.001,82	2.806.732,95	-2,54%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.142.909,13	717.147,65	-37,25%
TOTAL DA CARTEIRA	45.503.940,27	44.592.203,28	-2,00%



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	-1,48%	1,00%	0,38%	-2,45%	-0,71%	-2,48p.p.	-147,72%	-388,04%	60,14%	206,65%
dezembro-19										
2019 (acumulado)	14,44%	8,78%	5,56%	20,53%	11,82%	5,66p.p.	164,5%	259,5%	70,3%	122,2%

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
7°	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	43.875.055,63	98,39% Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	31.487.304,65	70,61% 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%	31.487.304,65	70,61% 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%	5.256.264,12	11,79% Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.256.264,12	11,79% 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%	7.131.486,86	15,99% Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.131.486,86	15,99% 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%	717.147,65	1,61%

TOTAL DA CARTEIRA					44.592.203,28	100,0%
--------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

Comentários:

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