

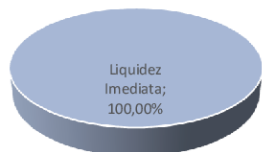
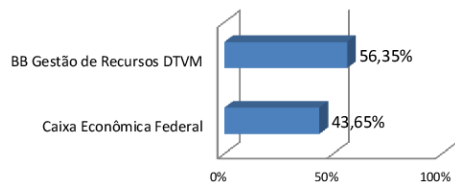
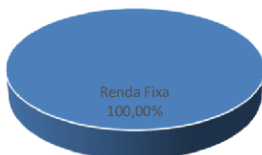
**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	novembro-19	dezembro-19	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>43.875.055,63</b>	<b>44.724.496,11</b>	<b>1,94%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.477.163,30	5.543.222,91	1,21%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.256.264,12	5.360.955,28	1,99%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.031.382,10	3.043.580,76	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.383.731,53	3.552.304,82	4,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.497.373,77	6.625.668,68	1,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.374.149,87	6.524.786,35	2,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.613.334,34	4.738.876,46	2,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.755,33	3.761.017,33	0,35%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.687.168,32	2.711.482,09	0,90%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.806.732,95	2.862.601,43	1,99%

**FI de Renda Variável / Multimercado** - -

**Disponibilidades Financeiras** **717.147,65** **1.296.006,44** **80,72%**

**TOTAL DA CARTEIRA** **44.592.203,28** **46.020.502,55** **3,20%**

**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	<b>2,74%</b>	<b>0,81%</b>	0,54%	4,37%	1,91%	<b>1,93p.p.</b>	339,1%	504,7%	62,8%	143,3%
fevereiro-19	<b>0,49%</b>	<b>0,92%</b>	0,49%	0,55%	0,48%	<b>-0,43p.p.</b>	53,1%	98,8%	89,2%	100,6%
março-19	<b>0,53%</b>	<b>1,24%</b>	0,47%	0,58%	0,56%	<b>-0,71p.p.</b>	42,6%	112,8%	91,2%	94,3%
abril-19	<b>1,09%</b>	<b>1,06%</b>	0,52%	1,51%	0,86%	<b>0,03p.p.</b>	102,5%	209,6%	72,2%	126,5%
maio-19	<b>2,44%</b>	<b>0,62%</b>	0,54%	3,66%	1,84%	<b>1,83p.p.</b>	395,9%	450,1%	66,7%	132,5%
junho-19	<b>2,52%</b>	<b>0,50%</b>	0,47%	3,73%	2,00%	<b>2,02p.p.</b>	507,52%	537,81%	67,52%	125,86%
julho-19	<b>1,05%</b>	<b>0,68%</b>	0,57%	1,29%	0,97%	<b>0,37p.p.</b>	154,65%	184,58%	81,42%	108,11%
agosto-19	<b>-0,10%</b>	<b>0,60%</b>	0,50%	-0,40%	0,16%	<b>-0,69p.p.</b>	-16,08%	-19,14%	23,90%	-59,22%
setembro-19	<b>2,03%</b>	<b>0,45%</b>	0,46%	2,86%	1,46%	<b>1,58p.p.</b>	454,61%	437,75%	70,95%	138,62%
outubro-19	<b>2,34%</b>	<b>0,59%</b>	0,48%	3,36%	1,72%	<b>1,75p.p.</b>	398,77%	488,61%	69,64%	136,18%
novembro-19	<b>-1,48%</b>	<b>1,00%</b>	0,38%	-2,45%	-0,71%	<b>-2,48p.p.</b>	-147,72%	-388,04%	60,14%	206,65%
dezembro-19	<b>1,42%</b>	<b>1,64%</b>	0,37%	2,01%	0,90%	<b>-0,22p.p.</b>	86,52%	379,25%	70,85%	158,75%
<b>2019 (acumulado)</b>	<b>16,07%</b>	<b>10,56%</b>	5,96%	22,95%	12,82%	<b>5,5p.p.</b>	152,1%	269,6%	70,0%	125,3%

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

Segmento de Renda Fixa		Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
<b>7º</b>	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>44.724.496,11</b>	<b>97,18%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>7º, I</b>	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>32.050.218,68</b>	<b>69,64%</b>	<b>Enquadrado</b>
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%	32.050.218,68	69,64%	Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, II</b>	<b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>7º, III</b>	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>5.360.955,28</b>	<b>11,65%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.360.955,28	11,65%	Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, IV</b>	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>7.313.322,15</b>	<b>15,89%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.313.322,15	15,89%	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
<b>7º, V</b>	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, VI</b>	<b>Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
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
<b>7º, 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%</b>	<b>Enquadrado</b>
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
<b>8º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>8º, 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%</b>	<b>Enquadrado</b>
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
<b>8º, 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%</b>	<b>Enquadrado</b>
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
<b>8º, III</b>	<b>FI Multimercado</b>	<b>10%</b>	<b>12,5%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>8º, IV</b>	<b>Fundos de Investimentos Estruturados</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
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
<b>9º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
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	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.296.006,44</b>	<b>2,82%</b>	

**TOTAL DA CARTEIRA**

46.020.502,55 100,0%

**Comentários:**

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