

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

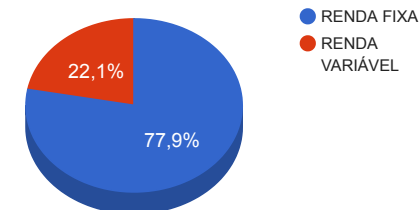
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	97.179,61	4,72%	864	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	116.911,28	5,67%	897	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	339.774,72	16,49%	866	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	277.664,60	13,47%	1.253	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	328.153,60	15,92%	546	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	172.525,14	8,37%	762	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	274.055,77	13,30%	722	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	241.206,65	11,70%	98	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	131.972,07	6,40%	230	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	81.597,60	3,96%		0,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	2.061.041,04				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2019)

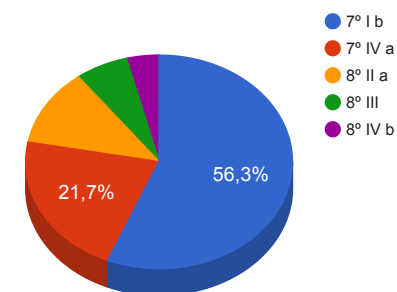
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	1.159.683,81	56,27%	20,00%	30,00%	100,00%	901.357,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	10,00%	60,00%	1.236.624,62
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	446.580,91	21,67%	10,00%	30,00%	40,00%	377.835,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	241.206,65	11,70%	0,00%	15,00%	20,00%	171.001,56
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	131.972,07	6,40%	7,00%	10,00%	10,00%	74.132,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	81.597,60	3,96%	2,00%	5,00%	5,00%	21.454,45
Total Carteira		2.061.041,04					

RENDA FIXA	1.606.264,72	77,93%
RENDA VARIÁVEL	454.776,32	22,07%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	1.159.683,81	56,27%	20,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	446.580,91	21,67%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	241.206,65	11,70%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	131.972,07	6,40%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	81.597,60	3,96%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	2.061.041,04	100,00%	49,00	260,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 2019)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.765.352,55	85,65%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295.688,49	14,35%	0,00%

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '1094' for key 'PRIMARY'

/plataforma/relatorios/uRentabilidade_rf.asp, line 62