

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

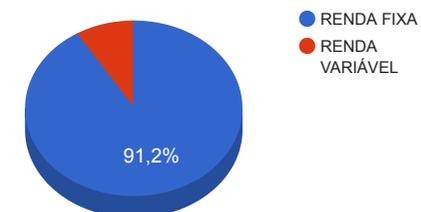
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.472.995,11	7,85%	140	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.411.548,84	4,48%	597	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.432.896,07	17,24%	1.391	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.410.306,31	10,82%	1.230	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.379.292,11	7,55%	273	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.440.187,25	10,91%	956	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.489.137,89	7,90%	902	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.324.443,97	10,55%	651	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	824.189,26	2,61%	23	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.327.268,59	7,38%	102	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	1.177.174,37	3,73%	164	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	787.778,91	2,50%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	Não se aplica	Não se aplica	838.414,74	2,66%		0,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTANDER PERFORMANCE FIX FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.159.712,78	3,68%	1.127	0,14%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			31.475.346,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			44.545,97				Artigo 6º
Total			31.519.892,17				

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

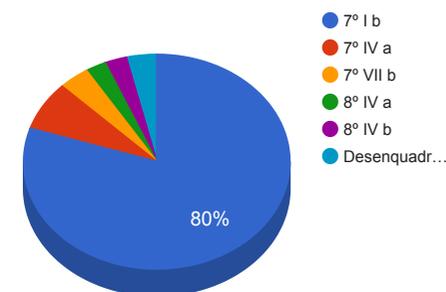
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	25.184.996,81	80,01%	15,00%	65,00%	100,00%	6.290.349,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	18.885.207,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	2.327.268,59	7,39%	5,00%	15,00%	40,00%	10.262.869,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.177.174,37	3,74%	0,00%	5,00%	5,00%	396.592,94
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.147.534,62
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	3.147.534,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.147.534,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	787.778,91	2,50%	0,00%	1,00%	5,00%	785.988,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	838.414,74	2,66%	0,00%	5,00%	5,00%	735.352,57
Desenquadrado - RV	0,00%	1.159.712,78	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.159.712,78
Total Carteira		31.475.346,20					

RENDA FIXA	28.733.985,74	91,29%
RENDA VARIÁVEL	2.785.906,43	8,85%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	25.184.996,81	79,90%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.327.268,59	7,38%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.177.174,37	3,73%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	787.778,91	2,50%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	838.414,74	2,66%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	1.159.712,78	3,68%	0,00%	0,00%
Total	31.475.346,20	99,86%	20,00	270,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.362.221,21	36,05%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.619.294,23	33,69%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.706.560,70	14,93%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	3.161.076,41	10,03%	0,00%
Reditus Investimentos	838.414,74	2,66%	-
ROMA ASSET	787.778,91	2,50%	0,65%

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

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '900001' for key 'PRIMARY'

/plataforma/relatorios/uRentabilidade_rf.asp, line 55