

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	3.532.128,54	48,63%	674	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	401.005,54	5,52%	715	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	539.796,32	7,43%	1.457	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	554.063,79	7,63%	291	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.004.956,71	13,84%	300	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	705.406,02	9,71%	809	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA MEGA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	503.871,08	6,94%	11.154	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	21.503,36	0,30%	15.584	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Total para cálculo dos limites da Resolução			7.262.731,36				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	4.472.930,40	61,59%	20,00%	0,00%	100,00%	2.789.800,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	2.789.800,96	38,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.789.800,96
Total Renda Fixa	100,00%	7.262.731,36	100,00%	20,00%	0,00%	100,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2018)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	20,00	100,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2018)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	7.262.731,36	100,00	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

