

Relatório Dinâmico

Período selecionado: 31/05/2019 a 28/06/2019

Composição da carteira

| Fundo de Investimento                                            | Cotas            | Valor            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2             | 1.625.168,533865 | R\$2.428.195,51  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO        | 559.645,196605   | R\$1.426.030,29  |
| CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP                  | 565.401,497756   | R\$1.406.541,39  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI         | 429.968,885548   | R\$1.357.258,10  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 237.627,020096   | R\$1.312.551,98  |
| FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT               | 999,271230       | R\$1.116.276,11  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES | 564.588,653773   | R\$940.323,36    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO    | 383.953,100456   | R\$872.101,47    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                     | 307.842,124193   | R\$651.304,97    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                               | 257.275,290896   | R\$544.124,89    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI              | 293.785,294833   | R\$449.249,47    |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC        | 17.211,002779    | R\$43.933,40     |
|                                                                  |                  | R\$12.547.890,93 |

Composição por Indicador

| Indicador    | Saldo em 31/05/2019 | Particip. | Saldo em 28/06/2019 | Particip. |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| IMA-B        | R\$930.827,51       | 7,54%     | R\$940.323,36       | 7,49%     |
| IRF-M        | R\$1.922.668,99     | 15,58%    | R\$1.963.856,95     | 15,65%    |
| IRF-M 1      | R\$124.210,55       | 1,01%     | R\$43.933,40        | 0,35%     |
| CDI          | R\$2.382.823,24     | 19,31%    | R\$2.428.195,51     | 19,35%    |
| IBOVESPA     | R\$1.105.264,37     | 8,96%     | R\$1.116.276,11     | 8,90%     |
| IMA-B 5+     | R\$2.631.646,47     | 21,32%    | R\$2.763.799,49     | 22,03%    |
| IDKA IPCA 2A | R\$2.395.256,70     | 19,41%    | R\$2.419.404,65     | 19,28%    |
| IRF-M 1+     | R\$849.100,00       | 6,88%     | R\$872.101,47       | 6,95%     |
|              | R\$12.341.797,82    |           | R\$12.547.890,93    |           |

Composição da carteira

