

Reag Renda Imob DOMC11	FEAG FII - 17.374.696/0001-19(10.000 quotas)	Fechado	Fechado	4.999.700,00	0,55%	-5,67%	499,97	244.380	do CDI	122.182.669	4,09%	FII	2%	5%	3%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B"
RB Capital RBRD11	FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.933 quotas)	Fechado	Fechado	9.930.915,33	1,09%	3,14%	92,01	1.851.786	do CDI	170.382.830	5,83%	Renda Variável	0%	5%	0%	5%	20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "C"
Fundo de Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturados) - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR																		
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso I												Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso I
Investimento no Exterior (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso II												Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso II
Fundo de Ações - BDR-Nível 1 (Investimentos no Exterior) - Art. 9º-A, Inciso III												Exterior	0%	10%	0%	15%	20%	Art. 9º-A, Inciso III
Disponibilidade de Caixa				74.685,45	0,01%								20,10%	80%				
Disponibilidade em Caixa FFIN1				32.311,78	0,00%	0,00%												
Disponibilidade em Caixa Honorário Sucumbência (BB)				402,00	0,00%	0,00%						Disponibilidade	0%					
Disponibilidade - Saldo Consignados CEF				40.852,21	0,00%	0,00%												
Disponibilidade em Caixa FFIN2(BB+Santander+Itaú+CEF)				1.119,46	0,96%	0,00%												
TOTAL DE ATIVOS				907.849.991,39	100,00%								98%					
Meta Atuarial(INPC (+)0,60 + 0,486755)		1,09%	IBOVESPA		0,98%		IFIX		1,03%		0,61%		FFIN2 -Ano					5,25%
Rentabilidade no mês SBPCPREV FFIN2		1,12%	IBRX		1,06%		IMA-B		1,51%		0,50%		Meta Atuarial - Ano					4,29%
INPC		0,60%	IBRX50		0,67%		IMA-G		0,86%		0,65%		FFIN2 - 12 meses					12,02%
CDI		0,52%	SMLL		1,66%		IMA-B 5		1,11%		1,45%		Meta Atuarial - 12 Meses					11,35%
IPCA		0,57%	IDIV		3,09%		IMA-B 5+		1,79%		0,52%							358.309.418,64

Total FFIN2 + FFINPrev

1.266.159.410,03

1.266.159.410,03

Renda Fixa	rentabilidade no mês	1,07%	725.303.215,26	79,89%	Renda Fixa	873.650.798	82,78%
Renda Variável	rentabilidade no mês	1,34%	182.472.090,68	20,10%	Renda Variável	181.682.511	17,22%
Disponibilidade Caixa		1,12%	74.685,45	0,01%	Disponibilidade de Caixa	13.995	0,00%
			907.849.991,39	100,00%	Total Geral	1.055.347.305	100,00%

Consolidado

873.650.798 82,78%

181.682.511 17,22%

13.995 0,00%

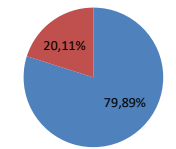
1.055.347.305 100,00%

Lim Resol

FFIN2	Fevereiro 2019	907.849.991,39	100,00%	100,00%
RENDA FIXA		725.303.215,26	79,89%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (TP Federal)		186.187.931,93	20,51%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos TP)		309.581.460,58	34,10%	100,00%
Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)		-	0,00%	100,00%
Art. 7º, Inciso II (Op.Compromissadas)		-	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)		-	0,00%	60,00%
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)		-	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertos)		221.903.338,79	24,44%	40,00%
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertos)		-	0,00%	40,00%
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras Imobiliárias Garantidas)		-	0,00%	20,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)		-	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)		-	0,00%	15,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)		7.630.483,96	0,84%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)		-	0,00%	5,00%
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures InfraEstrutura)		-	0,00%	5,00%
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS		182.472.090,68	20,10%	50,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertos indices)		5.832.047,75	0,64%	30,00%
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF indices)		-	0,00%	30,00%
Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" (FIA aberto carteira livre)		124.780.887,52	13,74%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)		-	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)		26.173.503,69	2,88%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)		10.755.036,39	1,18%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)		14.930.615,33	1,64%	5,00%
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso		-	0,00%	5,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		-	0,00%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso I - Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa		-	0,00%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso II - Investimento no Exterior		-	0,00%	10,00%
Art. 9º-A, Inciso III - Fundo de Ações - BDR-Nível 1		-	0,00%	10,00%
Disponibilidade de Caixa		74.685,45	0,01%	0,00%

TOTAL	907.849.991,39	100,00%
Títulos Públicos	186.187.931,93	20,51%
CEFederal	127.733.825,79	14,07%
Santander	117.695.914,28	12,96%
Banco do Brasil	94.888.905,10	10,45%
Itaú	110.875.692,77	12,21%
Bradesco	104.608.206,80	11,52%
AZQuest	42.317.218,94	4,66%
Western	16.090.772,47	1,77%
ARX Investimentos	27.837.124,46	3,07%
Safra	14.961.241,36	1,65%
Kinea/Itau	8.759.567,66	0,96%
Icatu Vanguard	17.638.254,03	1,94%

COMPOSIÇÃO



■ Renda Fixa ■ Renda Variável

RBCapital	9.930.915,33	1,09%
Vinci Partner's/CEF	8.638.231,21	0,95%
Ourinvest	7.584.264,25	0,84%
Mongeral Aegon	4.985.851,12	0,55%
Reag	4.999.700,00	0,55%
XP Investimentos	0	0,00%
BTG	1.613.520,52	0,18%
BRZ	381.948,21	0,04%
TrendBank	19.464,74	0,00%
BVA	26.754,97	0,00%
	74.685,45	0,01%
Saldo Caixa		

	% do total		% da Rfixa
Títulos Públicos	20,51%	186.187.931,93	25,67%
IMA-B	14,82%	134.526.958,04	18,55%
IMA-B5	24,16%	219.358.012,26	30,24%
IMA-B5 - ATIVO	0,00%	0,00	0,00%
Alocação Dinâmica	4,09%	37.136.907,39	5,12%
IRF-M	13,42%	121.846.146,31	16,80%
DI + Outros R Fixa	2,05%	18.616.775,37	2,57%
FIDC	0,84%	7.630.483,96	1,05%
	79,89%	725.303.215,26	100,00%