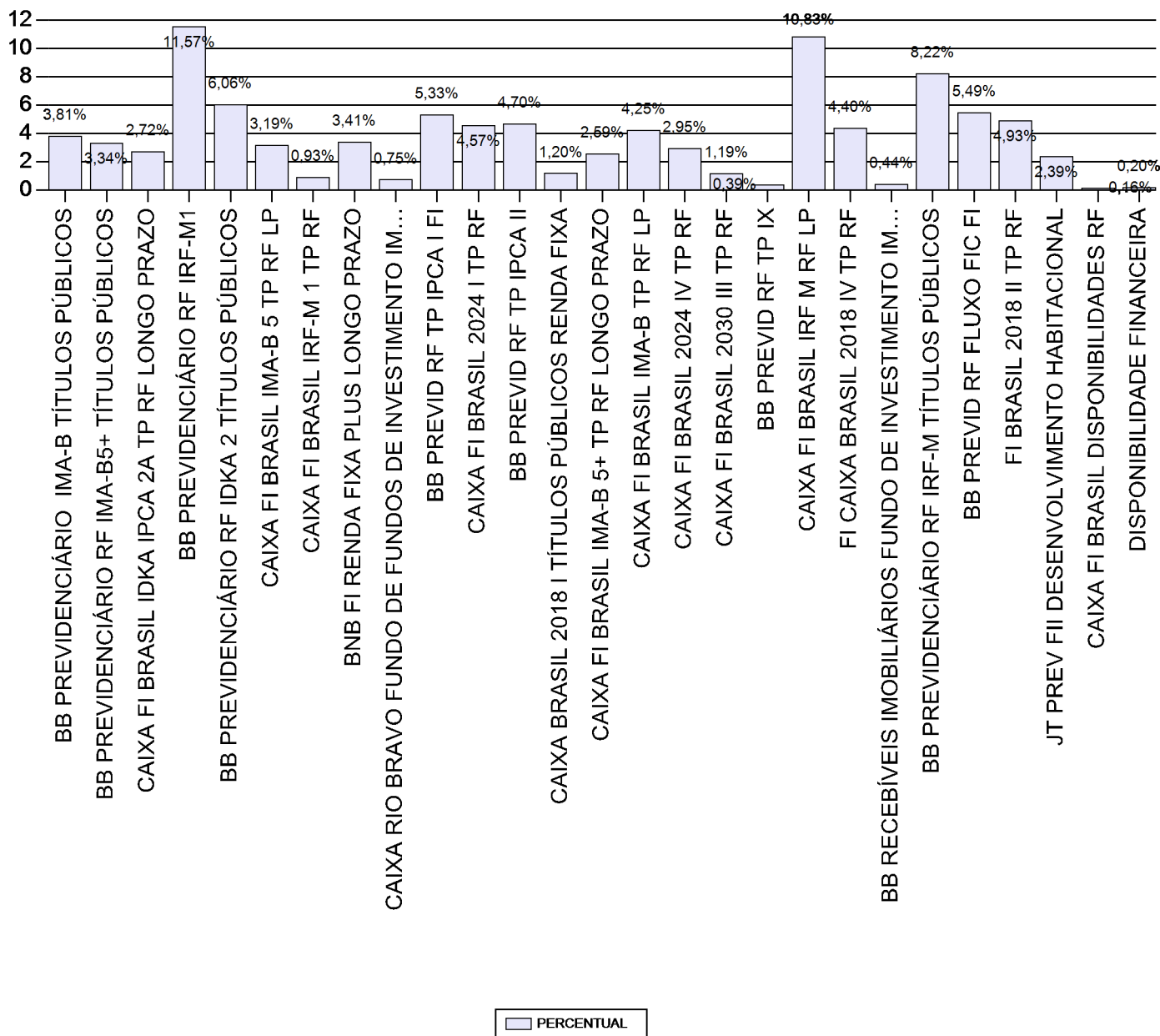


## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,40	1.288.397,904162000	4,456492790	5.268.206,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,18	13.673.072,459696000	2,269642130	4.783.219,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,72	4.063.082,309162000	1,825813000	5.968.343,53
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,41	222.290,616316000	4,456492790	3.091.220,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	11,09	19.077.733,318109000	2,316691580	24.297.204,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,98	5.374.355,981438000	2,205860840	10.914.277,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,19	5.722.534,966580000	2,421265000	6.981.650,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,57	695.915,188079000	2,215635000	1.247.514,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,48	-603.593,827947000	2,316615770	1.046.553,33
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,41	247.181,492664000	4,613736000	7.470.444,58
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,75	1.500,000000000	1.089,848156390	1.634.772,23
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,33	6.558.182,965338000	1,782096810	11.682.081,87
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,57	6.688.211,384898000	1,431932000	10.023.524,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,70	8.385.763,349151000	1,677630480	10.296.773,02
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,20	1.826.244,159923000	1,319062000	2.638.124,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,16	881.693,999361000	2,269642130	2.540.096,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,34	333.793,779520000	2,215635000	748.604,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.451,465793000	2,215635000	34.496,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,59	1.174.959,134016000	1,791286000	5.669.181,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,21	3.377.356,547122000	2,517896000	9.228.149,92
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,95	4.668.022,278609000	1,291531000	6.457.655,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,19	1.863.203,681425000	1,307458000	2.614.916,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,39	623.634,148721000	1,382615280	862.051,70
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	10,72	11.091.600,537525000	1,789712000	23.479.728,75
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,40	7.530.993,561011000	1,204370000	9.634.960,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,517896000	74.906,57
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,44	10.000,000000000	96,837464200	968.374,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	1.071.592,236093000	2,205860840	2.363.783,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,92	3.241.713,186916000	4,676366030	15.158.480,04
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,789712000	242.617,05
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	1,39	1.608.172,803041000	1,884811580	3.037.902,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,30	611.345,510776000	4,676366030	2.858.875,38

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>%</b>	<b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	4,93	0,000000000	1,212225000	10.794.533,21
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	4,11	3.662.651,588381000	1,884811580	8.995.669,08
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,39	48.676,866159000	107,502101360	5.232.653,80
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	0,15	198.208,904469000	1,664991000	330.707,76
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	0,01	13.614,438083000	1,664991000	12.753,12
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,80</b>			<b>218.685.005,76</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,20</b>			<b>436.502,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>219.121.508,42</b>

### Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,84 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	14,39 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,75 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,44 %
FI Renda Fixa/ Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	2,39 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,80 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	178.506.308,67	3.093.145,06	3.599.079,93	2.849.025,77	180.849.399,57	1,60%	1,60%	0,49%	1,11%
Fevereiro	180.849.399,57	4.464.526,90	3.261.227,55	3.967.808,32	186.020.507,24	2,18%	3,78%	1,31%	2,47%
Março	186.020.507,24	4.735.798,59	1.583.952,17	2.335.703,54	191.508.057,20	1,23%	5,01%	2,04%	2,97%
Abril	191.508.057,20	2.703.650,11	1.724.087,82	677.993,08	193.165.612,57	0,35%	5,37%	2,67%	2,70%
Mai	193.165.612,57	4.435.136,38	1.883.043,78	4.752,82	195.722.457,99	0,00%	5,37%	3,47%	1,90%
Junho	195.722.457,99	3.529.569,14	2.572.274,91	1.236.493,69	197.916.245,91	0,63%	6,00%	3,72%	2,28%
Julho	197.916.245,91	15.486.151,66	14.312.616,13	4.961.237,69	204.051.019,13	2,49%	8,49%	4,45%	4,04%
Agosto	204.051.019,13	5.014.776,81	3.293.988,88	2.153.541,60	207.925.348,66	1,05%	9,54%	5,13%	4,41%
Setembro	207.925.348,66	2.611.598,81	1.844.539,53	2.361.751,45	211.054.159,39	1,13%	10,67%	5,77%	4,90%
Outubro	211.054.159,39	3.821.574,59	1.912.678,58	528.279,68	213.491.335,08	0,25%	10,92%	6,68%	4,24%
Novembro	213.491.335,08	4.658.919,90	1.890.552,40	-134.144,81	216.125.557,77	-0,06%	10,85%	7,45%	3,40%
Dezembro	216.125.557,77	5.967.864,70	2.814.345,54	1.593.590,74	220.872.667,67	0,73%	11,58%	8,38%	3,20%

## Rentabilidade da Carteira

