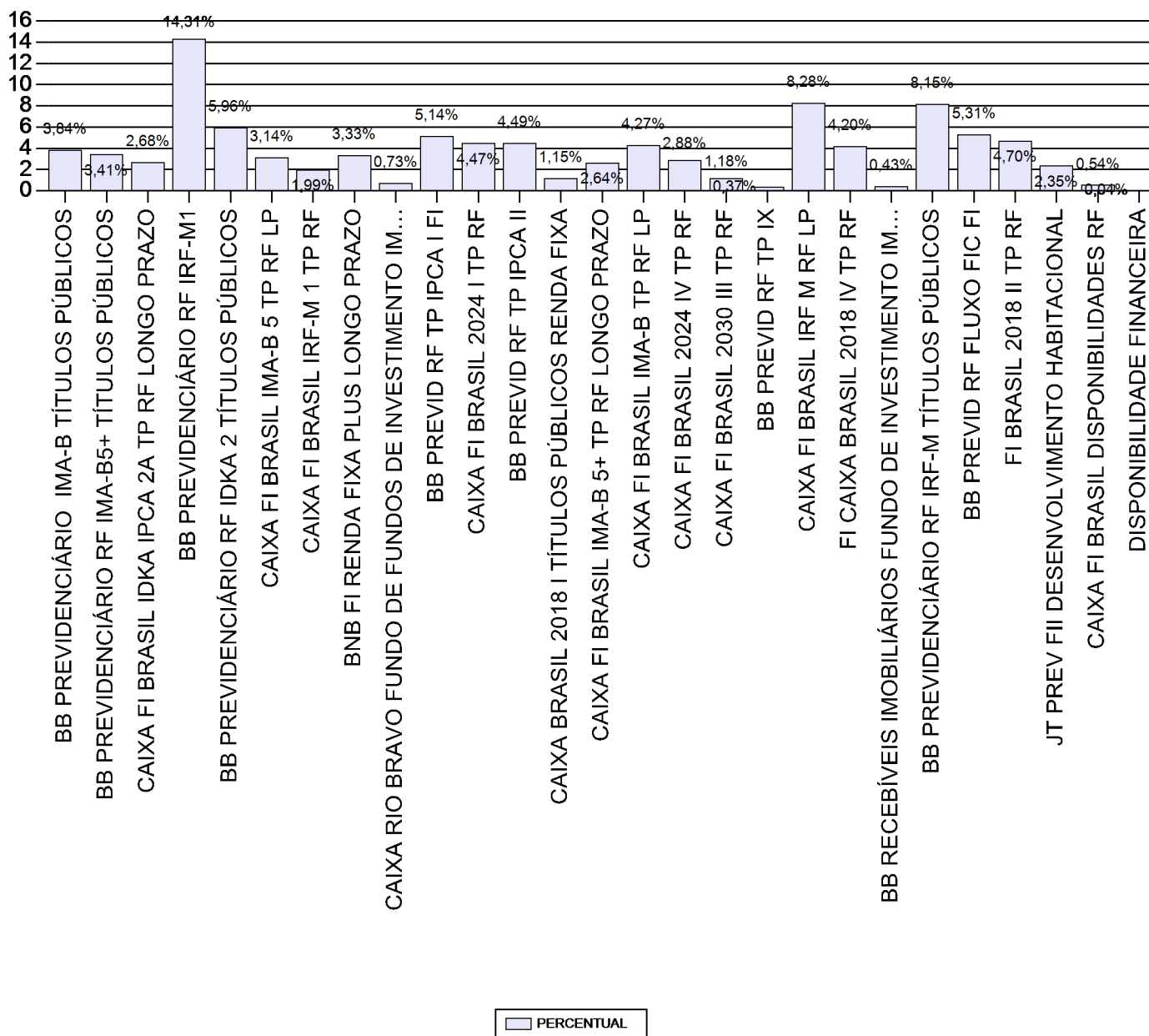


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,42	1.288.397,904162000	4,631715460	5.475.344,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,23	13.673.072,459696000	2,394041400	5.045.388,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,68	4.063.082,309162000	1,853664000	6.059.384,80
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,42	222.290,616316000	4,631715460	3.212.762,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	13,47	21.606.884,392813000	2,342476240	30.482.085,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,90	5.374.355,981438000	2,239576120	11.081.095,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,14	5.722.534,966580000	2,465961000	7.110.530,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,52	660.968,303104000	2,240155000	1.182.880,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,84	-243.510,651206000	2,342476240	1.904.824,83
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,33	247.181,492664000	4,659809000	7.545.044,81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,73	1.500,000000000	1.094,488327610	1.641.732,49
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,14	6.386.987,185144000	1,824386560	11.645.144,25
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,47	6.688.211,384898000	1,445446000	10.118.122,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,49	8.220.481,475171000	1,702594560	10.167.589,93
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,15	1.826.244,159923000	1,305342000	2.610.684,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,18	881.693,999361000	2,394041400	2.679.319,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,13	1.140.839,925722000	2,240155000	2.564.306,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,240155000	752.418,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,64	1.174.959,134016000	1,889459000	5.979.885,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,24	3.377.356,547122000	2,616948000	9.591.177,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,88	4.668.022,278609000	1,303662000	6.518.310,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,18	1.863.203,681425000	1,336566000	2.673.132,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,37	606.254,045411000	1,400359340	848.732,74
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	8,17	8.052.089,132769000	1,835453000	18.490.563,63
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,20	7.530.993,561011000	1,187448000	9.499.584,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,616948000	77.853,33
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,43	10.000,000000000	97,394607800	973.946,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,239576120	2.399.912,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,86	3.241.713,186916000	4,788796340	15.522.923,83
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,835453000	248.817,80
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	1,35	1.608.172,803041000	1,901324270	3.064.516,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	611.345,510776000	4,788796340	2.927.609,15

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	4,70	0,000000000	1,195123000	10.642.244,56
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	3,96	3.604.655,410679000	1,901324270	8.964.076,45
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,35	48.676,866159000	109,445049900	5.327.226,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	0,54	729.987,875382000	1,680266000	1.229.873,92
TOTAL INVESTIMENTOS		99,96			226.259.045,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,04			99.426,36
TOTAL GERAL		100,00			226.358.472,13

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,11 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	14,34 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,73 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,43 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	80,00 %	2,35 %
TOTAL				99,96 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	220.872.667,67	9.258.330,43	7.744.357,75	3.574.359,53	225.960.999,88	1,61%	1,61%	0,78%	0,83%
Fevereiro	225.960.999,88	4.996.463,01	3.832.091,40	1.321.336,19	228.446.707,68	0,58%	2,19%	1,58%	0,61%

Rentabilidade da Carteira

