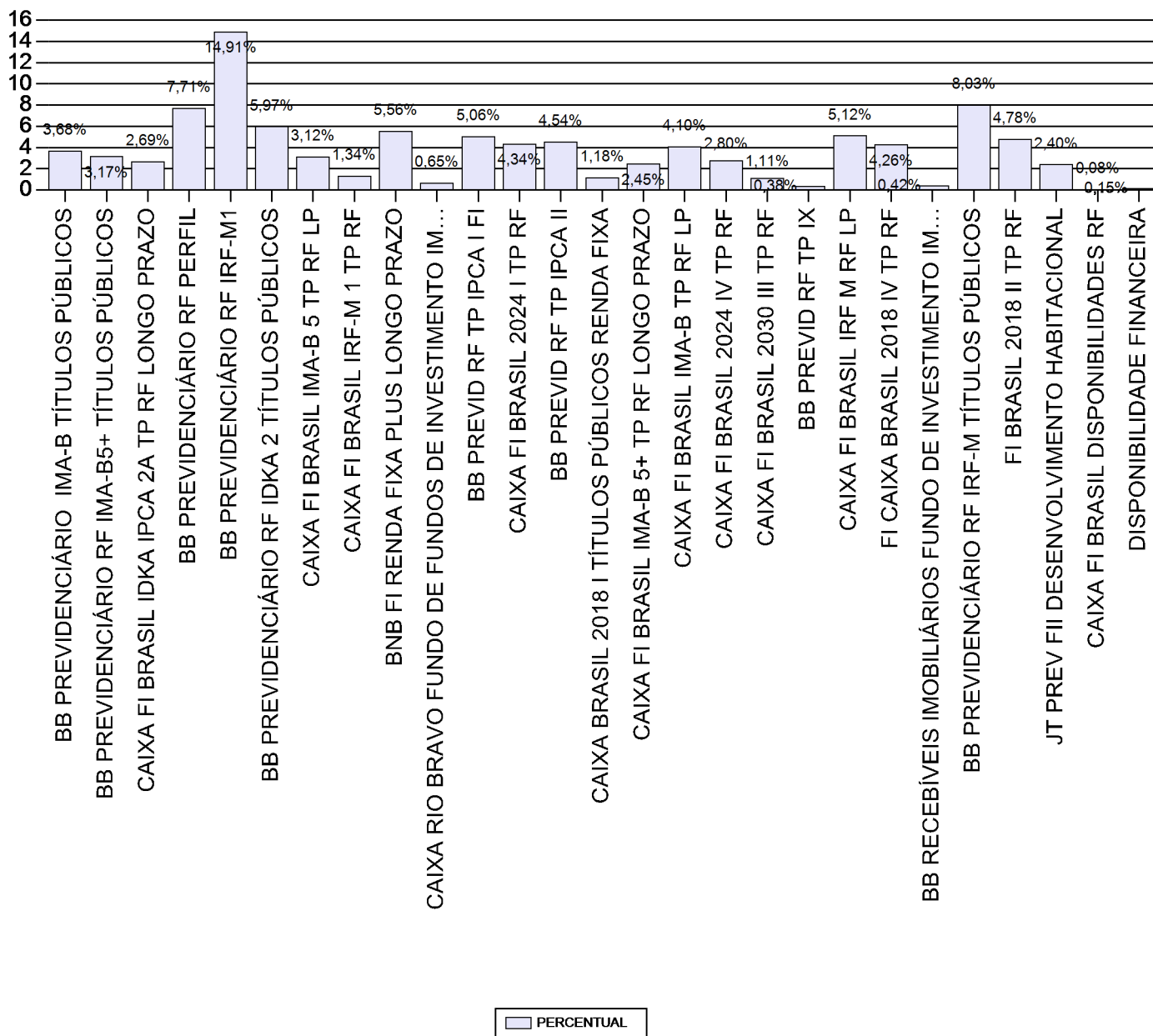


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,32	1.288.397,904162000	4,502644330	5.322.763,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,07	13.673.072,459696000	2,251907850	4.745.845,33
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,69	4.063.082,309162000	1,885466000	6.163.341,38
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,36	222.290,616316000	4,502644330	3.123.233,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,46	1.487.971,478446000	2,062014000	3.341.723,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	13,87	21.938.477,066418000	2,384795800	31.827.014,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,91	5.374.355,981438000	2,275675960	11.259.712,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	6,25	8.732.976,520753000	2,062014000	14.344.501,21
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,12	5.722.534,966580000	2,486053000	7.168.465,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,12	252.089,444526000	2,281086000	268.197,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,03	-63.144,546729000	2,384795800	2.370.516,30
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,56	1.314.403,228471000	4,749914000	12.760.152,01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,65	1.500,000000000	1.001,243761870	1.501.865,64
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,06	6.386.987,185144000	1,818187530	11.605.575,59
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,34	6.688.211,384898000	1,423856000	9.966.992,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,54	8.220.481,475171000	1,743907380	10.414.302,69
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,18	1.826.244,159923000	1,351201000	2.702.402,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,10	881.693,999361000	2,251907850	2.520.248,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,89	891.510,320276000	2,281086000	2.041.559,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,281086000	766.166,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,45	1.174.959,134016000	1,777926000	5.626.898,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,06	3.377.356,547122000	2,543758000	9.322.934,78
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,80	4.668.022,278609000	1,284220000	6.421.100,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,11	1.863.203,681425000	1,276707000	2.553.414,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,38	606.254,045411000	1,441392660	873.602,30
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	5,01	4.258.892,903753000	1,830812000	11.489.706,43
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,26	7.530.993,561011000	1,222421000	9.779.368,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,543758000	75.675,96
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,42	10.000,000000000	95,519350900	955.193,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,275675960	2.438.596,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,76	3.241.713,186916000	4,782089160	15.501.182,44
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,830812000	248.188,65

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,27	611.345,510776000	4,782089160	2.923.508,74
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	4,78	0,000000000	1,230378000	10.956.180,73
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,40	48.676,866159000	113,151416680	5.507.633,65
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	0,08	108.651,475414000	1,710834000	189.585,68
TOTAL INVESTIMENTOS		99,85			229.077.349,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,15			348.812,42
TOTAL GERAL		100,00			229.426.161,75

Composição da Carteira



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	77,96 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	18,41 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,65 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,42 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	80,00 %	2,40 %
TOTAL				99,85 %

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%
Março	228.446.707,68	15.063.577,32	19.112.829,70	2.388.613,34	226.786.068,64	1,06%	3,25%	2,16%	1,09%
Abril	226.786.068,64	8.264.350,33	2.248.296,14	658.794,56	233.460.917,39	0,28%	3,54%	2,87%	0,67%
Mai	233.460.917,39	3.288.647,26	2.776.951,77	-2.883.364,09	231.089.248,79	-1,23%	2,30%	3,75%	-1,45%
Junho	231.089.248,79	6.106.913,75	6.516.702,16	585.550,86	231.265.011,24	0,25%	2,56%	5,50%	-2,94%

Rentabilidade da Carteira

