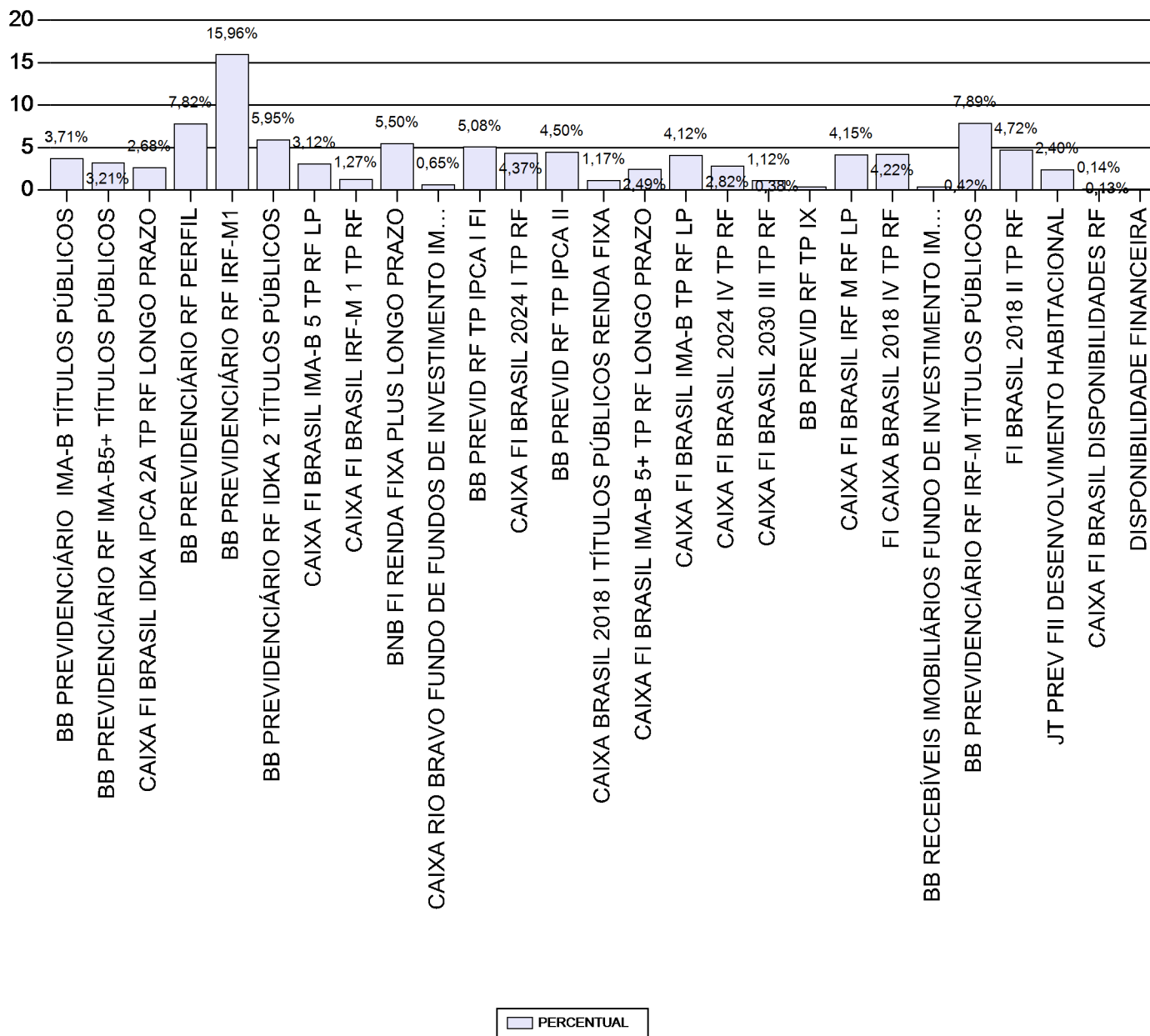


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,34	1.288.397,904162000	4,605915870	5.444.845,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,10	13.673.072,459696000	2,321928950	4.893.413,23
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,68	4.063.082,309162000	1,907890000	6.236.642,50
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,37	222.290,616316000	4,605915870	3.194.866,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,44	1.487.971,478446000	2,072750570	3.359.123,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	14,84	23.002.802,372469000	2,400907610	34.597.611,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,89	5.374.355,981438000	2,303749900	11.398.617,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	6,38	8.954.550,426426000	2,072750570	14.878.458,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,12	5.722.534,966580000	2,522396000	7.273.259,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,12	252.089,444526000	2,296678000	270.030,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,12	26.116,609051000	2,400907610	2.600.839,41
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,50	1.300.583,226024000	4,774476000	12.826.135,28
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,65	1.500,000000000	1.007,925396640	1.511.888,09
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,08	6.386.987,185144000	1,854216860	11.835.552,45
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,37	6.688.211,384898000	1,455492000	10.188.444,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,50	8.220.481,475171000	1,756571030	10.489.927,74
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,17	1.826.244,159923000	1,369360000	2.738.720,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	881.693,999361000	2,321928950	2.598.613,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,83	836.990,431114000	2,296678000	1.929.885,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,296678000	771.403,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,49	1.174.959,134016000	1,832697000	5.800.241,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,09	3.377.356,547122000	2,602321000	9.537.569,60
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,82	4.668.022,278609000	1,312771000	6.563.855,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,12	1.863.203,681425000	1,309816000	2.619.632,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,38	606.254,045411000	1,448656220	878.004,61
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	4,05	3.056.781,843960000	1,859881000	9.432.224,57
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,22	7.530.993,561011000	1,228585000	9.828.680,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,602321000	77.418,19
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,42	10.000,000000000	98,699306200	986.993,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,303749900	2.468.680,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,75	3.241.713,186916000	4,853013260	15.731.083,51
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,859881000	252.129,31

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,14	549.091,068171000	4,853013260	2.664.746,23
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	4,72	0,000000000	1,236597000	11.011.559,23
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,40	48.676,866159000	115,162375830	5.605.516,88
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	0,14	181.727,452876000	1,718865000	316.566,99
TOTAL INVESTIMENTOS		99,87			232.813.180,65
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,13			309.622,30
TOTAL GERAL		100,00			233.122.802,95

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 %	77,85 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	18,54 %
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				99,87 %

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%
Maior	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%
Julho	231.265.011,24	5.613.652,91	4.926.392,22	3.048.570,63	235.000.842,56	1,31%	3,87%	6,32%	-2,45%

Rentabilidade da Carteira

