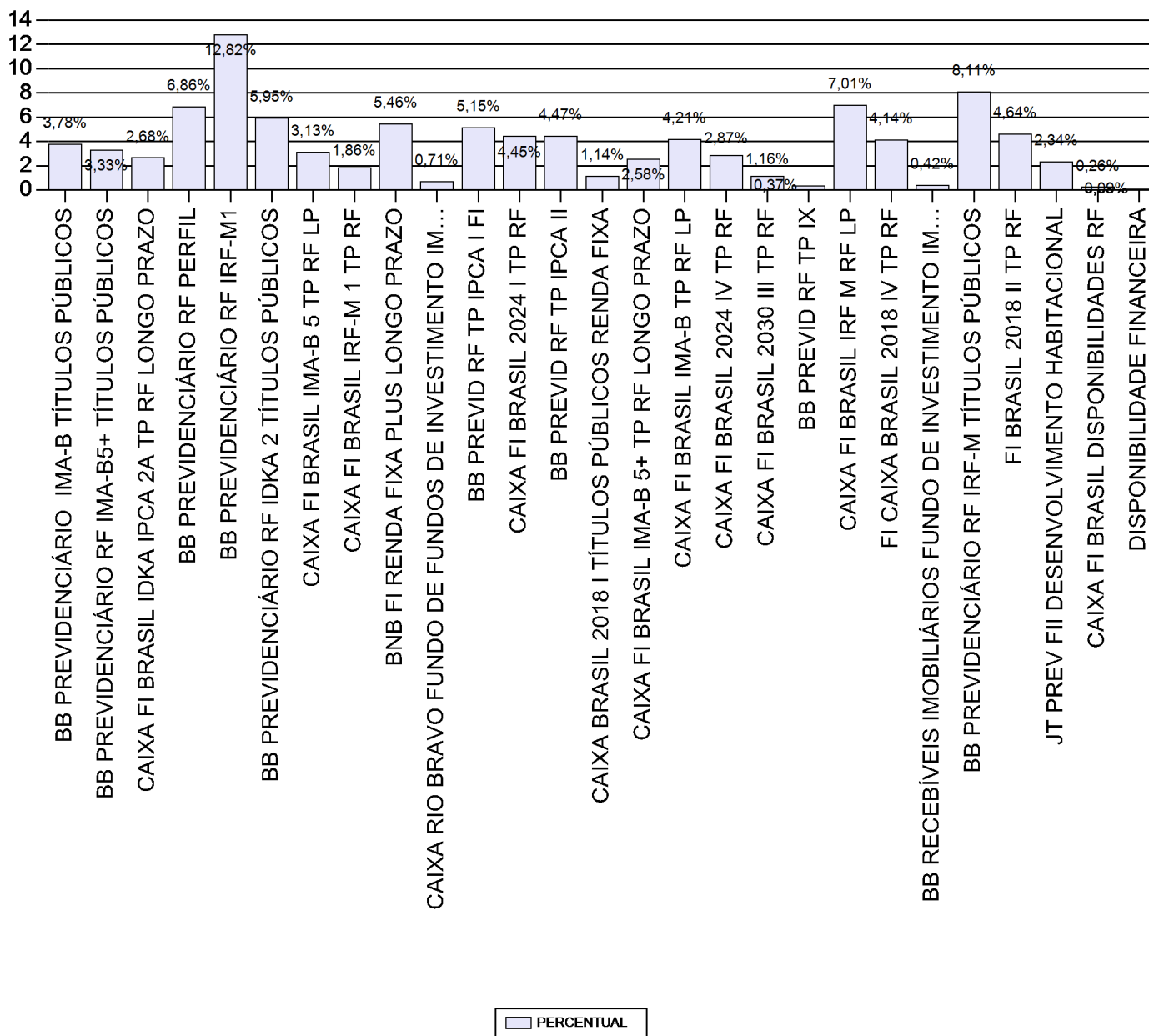


## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,38	1.288.397,904162000	4,666247240	5.516.165,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,17	13.673.072,459696000	2,386472700	5.029.437,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,68	4.063.082,309162000	1,896507000	6.199.432,96
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,40	222.290,616316000	4,666247240	3.236.715,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,43	1.487.971,478446000	2,041371080	3.308.269,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	11,90	20.220.195,187169000	2,368637120	27.538.443,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,89	5.374.355,981438000	2,288470970	11.323.019,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	5,43	7.935.888,570647000	2,041371080	12.572.831,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,13	5.722.534,966580000	2,515560000	7.253.547,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,52	660.968,303104000	2,265473000	1.196.249,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,93	-153.029,930864000	2,368637120	2.141.409,08
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,46	1.314.403,228471000	4,706222000	12.642.777,98
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,71	1.500,000000000	1.099,985454450	1.649.978,18
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,15	6.386.987,185144000	1,866127430	11.911.578,18
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,45	6.688.211,384898000	1,472824000	10.309.768,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,47	8.220.481,475171000	1,732893040	10.348.526,99
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,14	1.826.244,159923000	1,323669000	2.647.338,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,15	881.693,999361000	2,386472700	2.670.848,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,01	1.032.426,145683000	2,265473000	2.347.330,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,265473000	760.921,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,58	1.174.959,134016000	1,883919000	5.962.352,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,17	3.377.356,547122000	2,636694000	9.663.547,47
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,87	4.668.022,278609000	1,328382000	6.641.910,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,16	1.863.203,681425000	1,341776000	2.683.552,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,37	606.254,045411000	1,414213610	857.129,56
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	6,90	6.542.499,387194000	1,865891000	15.980.157,98
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,14	7.530.993,561011000	1,199215000	9.593.720,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,636694000	78.440,77
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,42	10.000,000000000	98,147755000	981.477,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,288470970	2.452.307,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,82	3.241.713,186916000	4,871853400	15.792.153,99
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,865891000	252.944,04

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	611.345,510776000	4,871853400	2.978.385,71
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	4,64	0,000000000	1,206993000	10.747.943,68
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,34	48.676,866159000	111,179459020	5.411.648,81
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	0,26	346.747,202301000	1,695612000	590.993,02
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,91</b>			<b>231.273.255,48</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,09</b>			<b>218.549,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>231.491.804,84</b>

### 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 %	78,71 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	17,72 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,71 %
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 %	2,34 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,91 %</b>

**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%

**Rentabilidade da Carteira**

