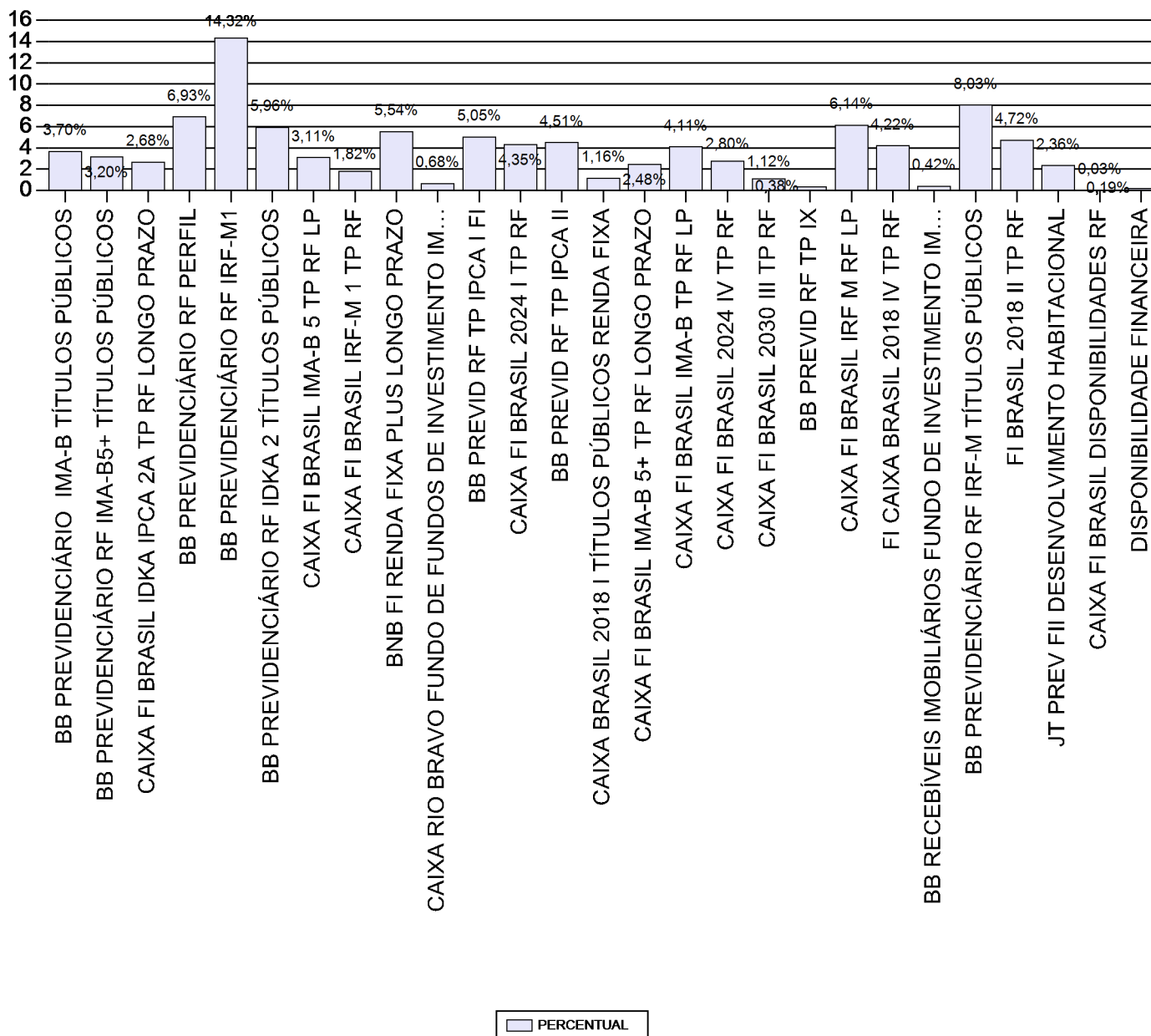


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,33	1.288.397,904162000	4,518513590	5.341.523,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,09	13.673.072,459696000	2,276319160	4.797.291,62
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,68	4.063.082,309162000	1,881563000	6.150.550,30
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,37	222.290,616316000	4,518513590	3.134.240,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,45	1.487.971,478446000	2,051733720	3.325.063,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	13,29	21.440.412,376771000	2,372936070	30.484.127,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,90	5.374.355,981438000	2,269147290	11.227.414,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	5,48	7.904.194,414023000	2,051733720	12.571.627,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,11	5.722.534,966580000	2,475637000	7.138.430,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,52	660.968,303104000	2,269819000	1.198.543,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,03	-63.144,546729000	2,372936070	2.358.727,58
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,54	1.314.403,228471000	4,726717000	12.697.835,67
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,68	1.500,000000000	1.040,287506990	1.560.431,26
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,05	6.386.987,185144000	1,812626800	11.570.081,20
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,35	6.688.211,384898000	1,423961000	9.967.727,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	4,51	8.220.481,475171000	1,733004170	10.349.190,66
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,16	1.826.244,159923000	1,332853000	2.665.706,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	881.693,999361000	2,276319160	2.547.568,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,96	970.197,822632000	2,269819000	2.210.479,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,269819000	762.381,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,48	1.174.959,134016000	1,797618000	5.689.221,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,08	3.377.356,547122000	2,552946000	9.356.609,02
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,80	4.668.022,278609000	1,284318000	6.421.590,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,12	1.863.203,681425000	1,289259000	2.578.518,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,38	606.254,045411000	1,425442210	863.935,02
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	6,03	5.527.654,081854000	1,830186000	13.822.335,74
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,22	7.530.993,561011000	1,208791000	9.670.328,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,552946000	75.949,29
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,42	10.000,000000000	96,383890100	963.838,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,269148290	2.431.601,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,76	3.241.713,186916000	4,781390760	15.498.918,57
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,830186000	248.103,79

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,27	611.345,510776000	4,781390760	2.923.081,78
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	4,72	0,000000000	1,216647000	10.833.909,91
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,36	48.676,866159000	111,033306060	5.404.534,83
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	0,03	33.535,093579000	1,703202000	60.167,63
TOTAL INVESTIMENTOS		99,81			228.901.586,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,19			432.929,71
TOTAL GERAL		100,00			229.334.516,59

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 %	78,81 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	17,54 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,68 %
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 %	2,36 %
TOTAL				99,81 %

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%

Rentabilidade da Carteira

