

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,29	1.288.397,904162000	4,577224450	5.410.928,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,04	13.673.072,459696000	2,285215970	4.816.041,44
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,68	4.063.082,309162000	1,929976000	6.308.838,75
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,35	222.290,616316000	4,577224450	3.174.965,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,44	1.487.971,478446000	2,094470460	3.394.323,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	20,29	28.325.527,129518000	2,424624680	47.844.989,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,89	5.374.355,981438000	2,328942320	11.523.266,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	6,49	9.087.785,424921000	2,094470460	15.313.422,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,10	5.722.534,966580000	2,537132000	7.315.750,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,11	247.788,142793000	2,319589000	262.710,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,53	433.052,107061000	2,424624680	3.613.197,35
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,49	1.300.583,226024000	4,819992000	12.948.409,30
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,63	1.500,000000000	989,604132420	1.484.406,20
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,89	6.214.584,402466000	1,857275780	11.534.878,16
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,16	6.688.211,384898000	1,402971000	9.820.797,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,50	4.241.280,580291000	1,781071860	3.548.999,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	881.693,999361000	2,285215970	2.557.525,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,69	701.718,000795000	2,319589000	1.634.859,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,319589000	779.098,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,42	1.174.959,134016000	1,803998000	5.709.413,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,02	3.377.356,547122000	2,585553000	9.476.114,47
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,69	4.668.022,278609000	1,266651000	6.333.255,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,07	1.863.203,681425000	1,262669000	2.525.338,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,38	606.254,045411000	1,463997430	887.302,64
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	2,12	670.675,053465000	1,861528000	5.005.661,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,585553000	76.919,34
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,36	10.000,000000000	85,435050200	854.350,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,328942320	2.495.676,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,57	3.181.188,672822000	4,868194680	15.485.649,10
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,861528000	252.352,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,13	549.091,068171000	4,868194680	2.673.082,22
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,41	48.676,866159000	1.167,082834900	5.680.763,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	6,31	8.549.611,658675000	1,734291000	14.871.757,54
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,31	9.903,198777000	1.016,574751000	10.154.614,58
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,98</b>			<b>235.769.658,13</b>

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

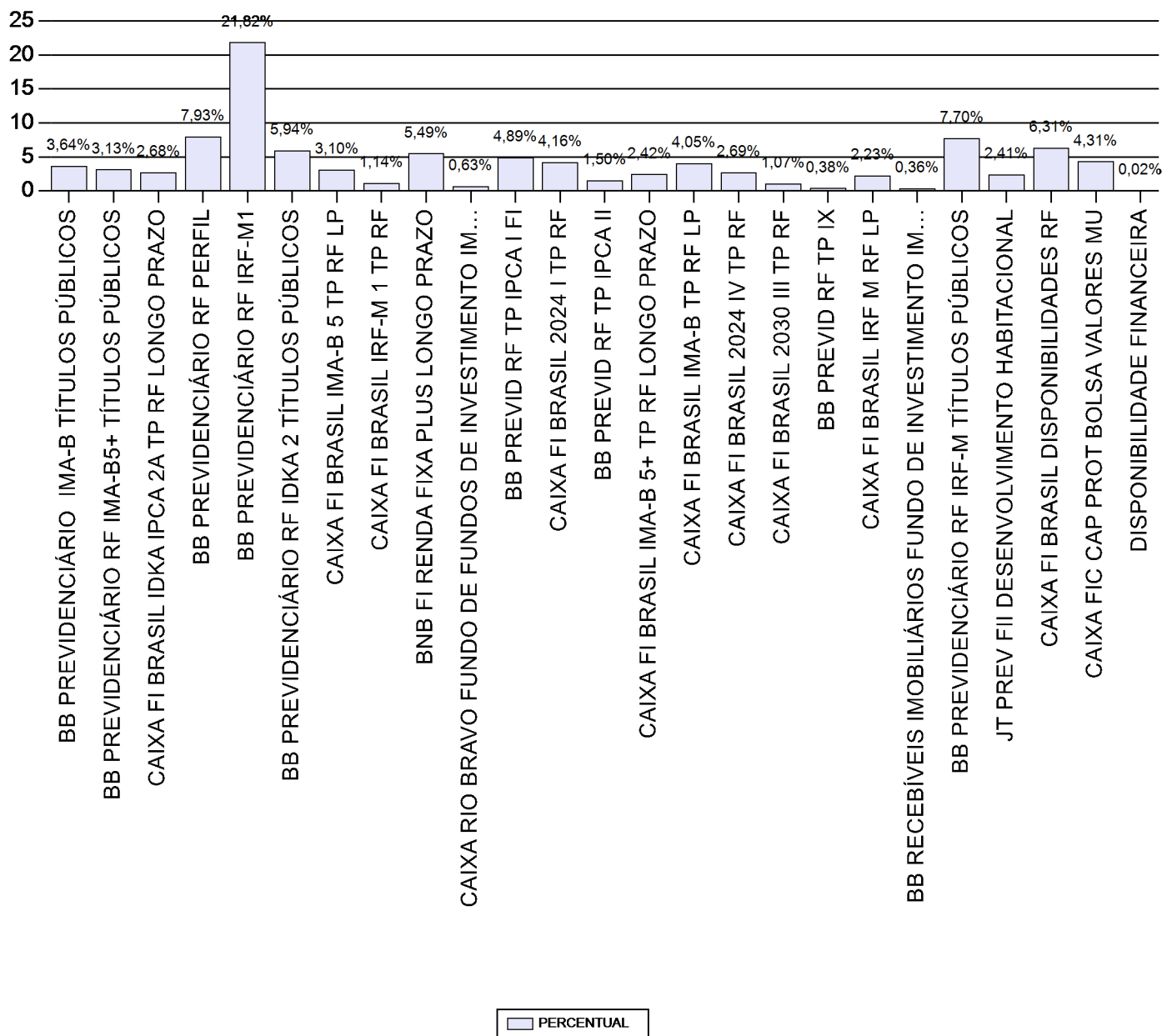
54.140,38

TOTAL GERAL

100,00

235.823.798,51

### 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 %	71,96 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	24,62 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,63 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,36 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	80,00 %	2,41 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,98 %</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%
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%
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%
Agosto	235.000.842,56	45.119.622,13	44.153.274,04	-94.414,41	235.872.776,24	-0,04%	3,83%	6,71%	-2,88%
Setembro	235.872.776,24	3.489.530,85	2.463.453,03	1.058.465,98	237.957.320,04	0,45%	4,28%	7,68%	-3,40%

## Rentabilidade da Carteira

