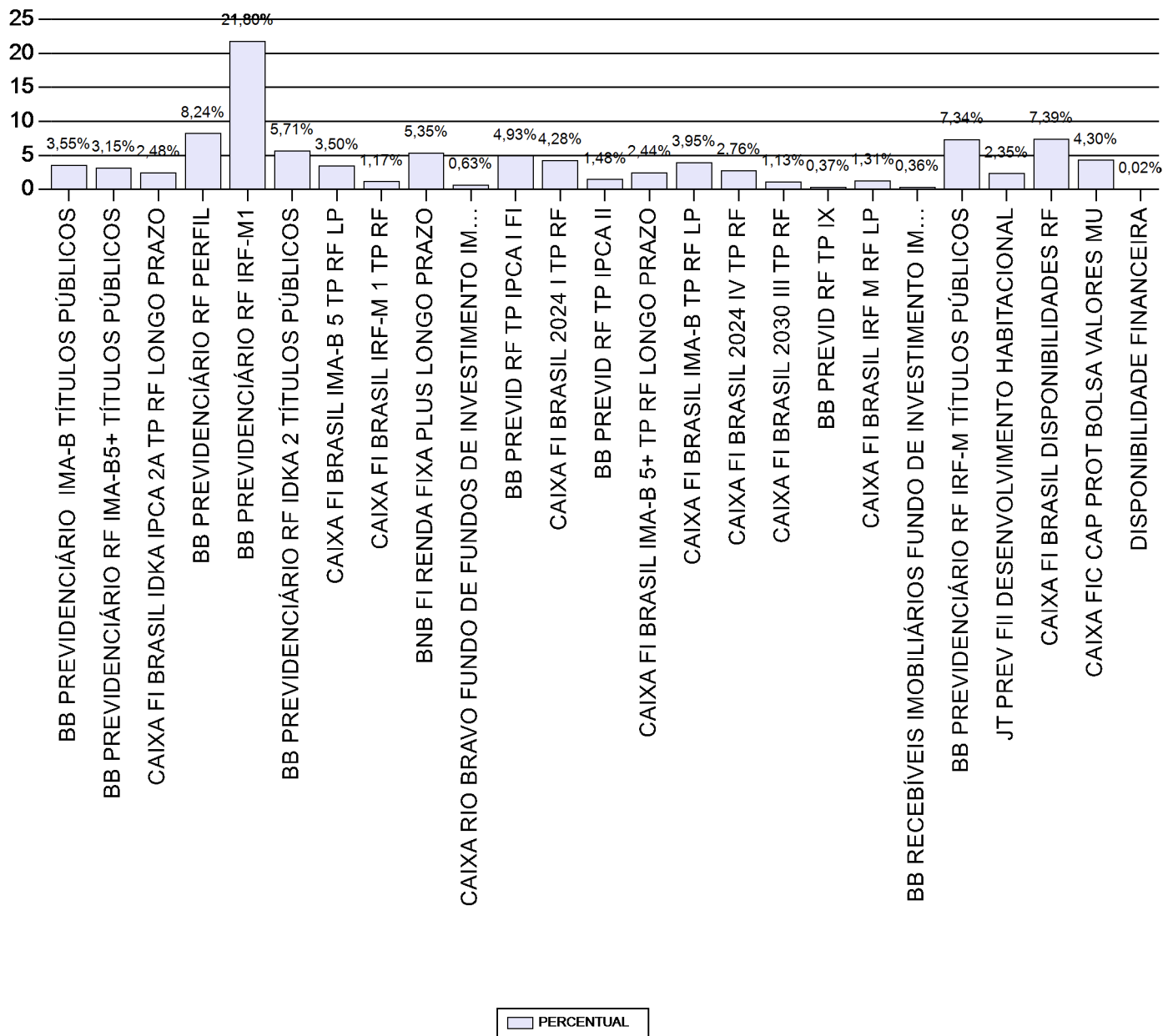


**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2018**

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,24	1.217.448,366963000	4,900835330	5.445.770,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,06	13.550.351,663615000	2,526011760	5.013.518,99
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,48	3.861.181,091476000	1,970211000	6.039.779,46
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,31	180.659,662373000	4,900835330	3.195.409,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,53	1.640.837,735168000	2,105587480	3.734.212,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	20,15	28.632.599,717938000	2,447290870	49.043.756,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,66	5.201.122,523873000	2,377610870	11.352.189,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	6,70	9.525.737,264665000	2,105587480	16.316.849,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,50	6.089.005,459914000	2,615714000	8.511.414,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,23	372.484,409235000	2,341279000	558.988,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,65	584.607,952179000	2,447290870	4.017.875,94
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,35	1.300.583,226024000	4,844657000	13.014.669,27
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,63	1.500,000000000	1.024,339578620	1.536.509,37
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,93	6.214.584,402466000	1,933617540	12.009.009,67
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,28	6.688.211,384898000	1,489243000	10.424.701,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,48	4.241.280,580291000	1,811506230	3.609.643,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,09	816.523,958965000	2,526011760	2.662.395,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,61	631.789,008992000	2,341279000	1.486.022,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	341.130,848313000	2,341279000	799.875,77
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,44	993.072,046643000	1,993506000	5.933.223,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,92	3.162.251,645455000	2,770690000	9.543.424,68
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,76	4.668.022,278609000	1,344515000	6.722.575,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,13	1.863.203,681425000	1,377634000	2.755.268,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,37	606.254,045411000	1,471618370	891.921,56
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	1,21	-488.780,381274000	1,933322000	2.947.989,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	28.003,893686000	2,770690000	77.466,49
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,36	10.000,000000000	87,592681300	875.926,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,05	1.074.548,031513000	2,377610870	2.554.857,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,25	3.018.531,025588000	5,042570570	15.220.123,33
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	1,933322000	248.412,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,09	524.880,049182000	5,042570570	2.646.744,69
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,35	48.676,866159000	117,376958970	5.713.311,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	7,39	10.299.626,660626000	1,742440000	17.992.961,01
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,30	9.903,198777000	1.048,140162000	10.469.922,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,00	1.849,208285000	2,615714000	4.889,95
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,98</b>			<b>243.371.610,24</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,02</b>			<b>60.210,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>243.431.820,59</b>

## 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 %	70,73 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	25,91 %
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 %	2,35 %
<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	581.097,23	231.260.557,61	0,25%	2,56%	5,50%	-2,94%
Julho	231.260.557,61	5.613.652,91	4.926.392,22	3.047.951,93	234.995.770,23	1,31%	3,87%	6,32%	-2,45%
Agosto	234.995.770,23	45.119.622,13	44.153.274,04	-33.772,68	235.928.345,64	-0,01%	3,86%	6,71%	-2,85%
Setembro	235.928.345,64	3.489.530,85	2.463.453,03	996.680,21	237.951.103,67	0,42%	4,28%	7,68%	-3,40%
Outubro	237.951.103,67	9.011.408,21	8.460.065,90	7.056.826,17	245.559.272,15	2,96%	7,24%	8,62%	-1,38%

**Rentabilidade da Carteira**

—■ RENTABILIDADE ACUMULADA  
—● META ATUARIAL

