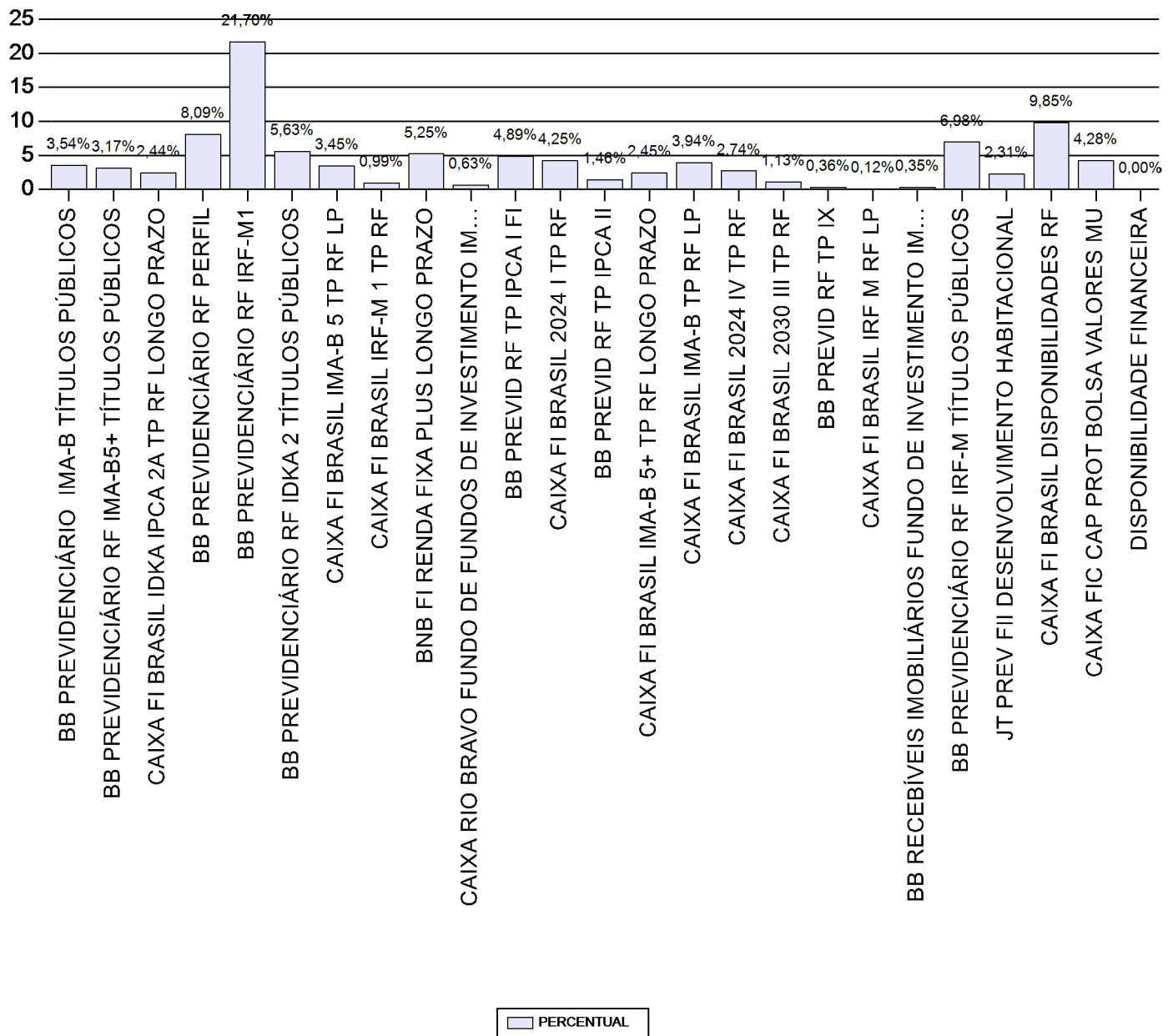


**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2018**

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	2,23	1.217.448,366963000	5,025238870	5.584.006,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	2,07	13.550.351,663615000	2,613191740	5.186.550,05
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	2,44	3.861.181,091476000	1,995668000	6.117.819,15
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,31	180.659,662373000	5,025238870	3.276.522,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENDA FIXA	1,51	1.640.837,735168000	2,125777550	3.770.019,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	19,82	28.644.816,845606000	2,473215150	49.593.495,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	4,60	5.201.122,523873000	2,409293520	11.503.462,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENDA FIXA	6,58	9.525.737,264665000	2,125777550	16.473.308,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	3,45	6.089.005,459914000	2,655342000	8.640.361,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,23	372.484,409235000	2,366414000	564.989,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	1,88	845.524,222437000	2,473215150	4.705.739,58
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENDA FIXA	5,25	1.300.583,226024000	4,888662000	13.132.884,14
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA VARIÁVEL	0,63	1.500,000000000	1.058,197185240	1.587.295,78
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENDA FIXA	4,89	6.214.584,402466000	1,971049010	12.241.483,18
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENDA FIXA	4,25	6.688.211,384898000	1,517864000	10.625.048,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENDA FIXA	1,46	4.241.280,580291000	1,830352810	3.647.197,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,10	816.523,958965000	2,613191740	2.754.281,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,44	464.903,547671000	2,366414000	1.106.357,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,32	341.130,848313000	2,366414000	808.462,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	2,45	993.072,046643000	2,059570000	6.129.848,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	3,91	3.162.251,645455000	2,841117000	9.786.004,97
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENDA FIXA	2,74	4.668.022,278609000	1,370375000	6.851.875,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENDA FIXA	1,13	1.863.203,681425000	1,410158000	2.820.316,00
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	0,36	606.254,045411000	1,485515570	900.344,40
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	1,981372000	36.730,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	0,03	28.003,893686000	2,841117000	79.435,57
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	0,35	10.000,000000000	88,212146200	882.121,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,03	1.074.548,031513000	2,409293520	2.588.901,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	5,90	2.856.064,183404000	5,168995300	14.761.924,07
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	0,10	128.615,988839000	1,981372000	254.586,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,08	524.880,049182000	5,168995300	2.713.102,50
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,31	48.676,866159000	118,660689450	5.775.796,94
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENDA FIXA	9,85	13.997.964,330521000	1,757341000	24.650.805,05
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENDA FIXA	4,28	9.903,198777000	1,071196580	10.700.234,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,00	1.849,208285000	2,655342000	4.964,03
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>250.256.276,61</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>6.702,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>250.262.979,58</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 %	68,62 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	28,08 %
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 %	0,35 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	80,00 %	2,31 %
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</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%
Maió	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%
Novembro	245.559.272,15	4.227.429,37	4.001.069,24	1.391.592,14	247.177.224,42	0,57%	7,80%	8,89%	-1,09%
Dezembro	247.177.224,42	6.703.777,17	3.956.693,04	2.519.629,97	252.443.938,52	1,01%	8,81%	9,53%	-0,72%

**Rentabilidade da Carteira**

