

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,29	1.217.448,366963000	5,270173810	5.856.176,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,17	13.550.351,663615000	2,798030900	5.553.410,84
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,43	3.861.181,091476000	2,032196000	6.229.797,55
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,34	180.659,662373000	5,270017380	3.436.223,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,49	1.640.837,735168000	2,147407540	3.808.379,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	17,89	26.944.468,715291000	2,498359590	45.849.616,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,57	5.201.122,523873000	2,453369630	11.713.908,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,33	11.714.422,880174000	2,147407540	21.340.925,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,44	6.089.005,459914000	2,710170000	8.818.769,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,390507000	570.741,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,03	1.020.766,570952000	2,498359590	5.191.399,83
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,18	1.300.583,226024000	4,938649000	13.267.169,04
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,63	1.500,000000000	1.074,182424110	1.611.273,64
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,77	6.054.147,628785000	2,019172660	12.216.412,50
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,15	6.688.211,384898000	1,519864000	10.639.048,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,41	4.186.801,441769000	1,859575770	3.604.119,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,15	816.523,958965000	2,798030900	2.949.100,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,02	1.085.618,081549000	2,390507000	2.608.451,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,76	807.014,266322000	2,390507000	1.935.086,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,56	993.072,046643000	2,205385000	6.563.834,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,01	3.162.251,645455000	2,981302000	10.268.861,20
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,69	4.668.022,278609000	1,377366000	6.886.830,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,13	1.863.203,681425000	1,453903000	2.907.806,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,35	606.254,045411000	1,500273280	909.288,79
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,013662000	37.328,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	28.003,893686000	2,981302000	83.355,05
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,35	10.000,000000000	90,931199600	909.312,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,03	1.074.548,031513000	2,453369630	2.636.263,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,61	2.736.836,875988000	5,253999720	14.378.264,53
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,013662000	258.735,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	524.880,049182000	5,253999720	2.757.719,63
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,28	48.676,866159000	119,951690040	5.838.636,26
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,28	13.386.948,443204000	1,773099000	23.781.696,99
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,23	9.903,198777000	1,083994220	10.828.070,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,00	1.849,208285000	2,710170000	5.066,53
TOTAL INVESTIMENTOS		99,99			256.251.081,98
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,01			17.496,09
TOTAL GERAL		100,00			256.268.578,07

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2019				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	67,69 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	29,04 %
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 %	0,00 %	0,35 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,28 %
TOTAL				99,99 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2019 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	29,04 %	3.808.379,76
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,35 %	909.312,00
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,28 %	5.838.636,26
TOTAL				99,99 %	

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2012 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
TOTAL				0,01 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	252.445.398,64	6.794.759,97	5.971.517,12	4.008.153,20	257.276.794,69	1,58%	1,58%	0,81%	0,77%
Fevereiro	257.276.794,69	8.617.735,53	8.629.681,25	1.173.894,92	258.438.743,89	0,46%	2,04%	1,72%	0,32%

Rentabilidade da Carteira

