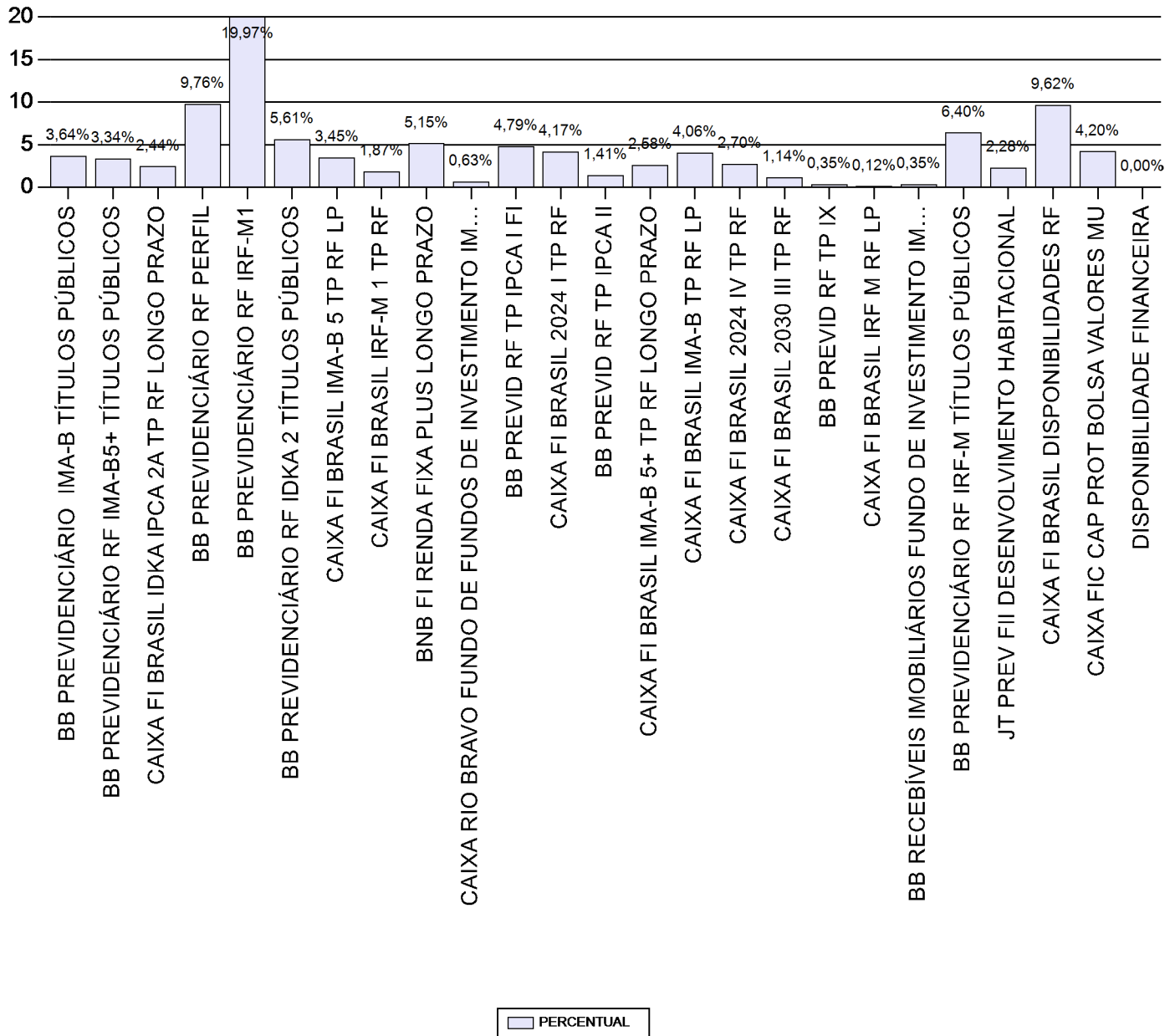


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,30	1.217.448,366963000	5,378885720	5.976.975,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,18	13.550.351,663615000	2,858761600	5.673.946,50
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,44	3.861.181,091476000	2,067490000	6.337.993,07
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,35	180.659,662373000	5,378885720	3.507.104,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,48	1.640.837,735168000	2,168251490	3.845.346,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	17,79	26.950.747,200772000	2,521817220	46.295.941,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,58	5.201.122,523873000	2,496610310	11.920.366,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,28	11.714.422,880174000	2,168251490	21.548.073,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,45	6.089.005,459914000	2,760330000	8.981.988,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,413159000	576.149,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,18	1.197.025,400577000	2,521817220	5.684.635,53
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,15	1.300.583,226024000	4,987316000	13.397.907,89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,63	1.500,000000000	1.085,320000000	1.627.980,00
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,79	6.054.147,628785000	2,060785320	12.468.177,71
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,17	6.688.211,384898000	1,551933000	10.863.531,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,41	4.186.801,441769000	1,888180560	3.659.560,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,16	834.642,108472000	2,858761600	3.013.110,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,89	957.860,607295000	2,413159000	2.324.533,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,75	807.014,266322000	2,413159000	1.953.423,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,58	993.072,046643000	2,253998000	6.708.519,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,03	3.162.251,645455000	3,042635000	10.480.117,93
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,70	4.668.022,278609000	1,406392000	7.031.960,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,14	1.863.203,681425000	1,481766000	2.963.532,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,35	606.254,045411000	1,514491540	917.906,22
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,036099000	37.744,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	28.003,893686000	3,042635000	85.069,87
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,35	10.000,000000000	89,974811600	899.748,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,03	1.074.548,031513000	2,496610310	2.682.727,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,33	2.610.020,309301000	5,315010450	13.871.197,07
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,036099000	261.618,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,07	524.880,049182000	5,315010450	2.789.742,95
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,28	48.676,866159000	121,742415340	5.925.799,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,62	13.974.454,298855000	1,788261000	25.035.570,41
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,20	9.903,198777000	1.093,232703000	10.920.354,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,00	1.849,208285000	2,760330000	5.160,30
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			260.273.514,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			260.273.514,07

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 %	67,44 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	29,31 %
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 %	60,00 %	2,28 %
TOTAL				100,00 %

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%
Março	258.438.743,89	2.891.522,20	2.333.817,73	1.413.435,80	260.409.884,16	0,55%	2,58%	2,96%	-0,38%
Abril	260.409.884,16	3.425.402,26	3.416.021,43	2.041.910,99	262.461.175,98	0,78%	3,37%	4,02%	-0,65%

Rentabilidade da Carteira

