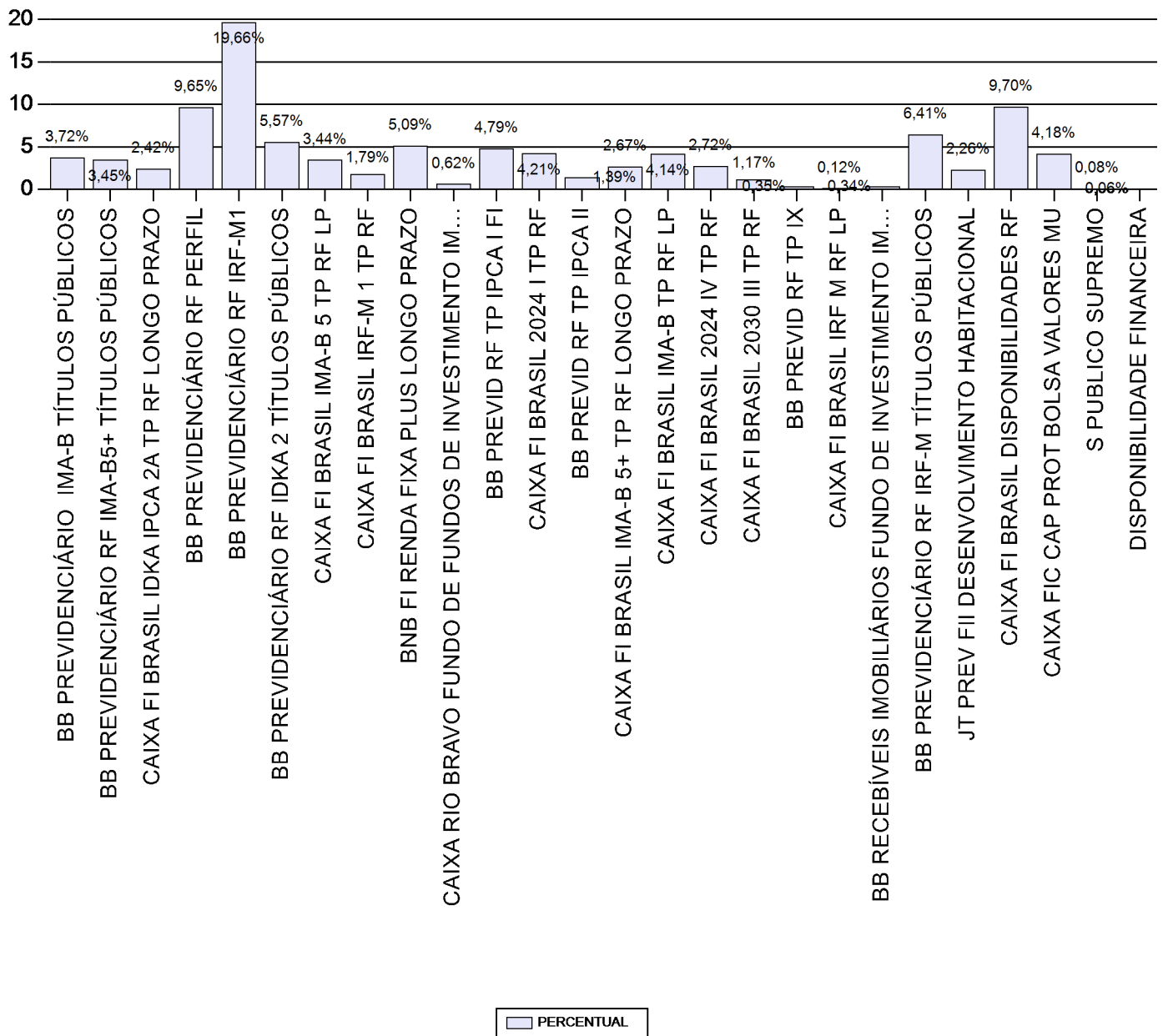


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2019

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 2,34 | 1.217.448,366963000 | 5,573971920 | 6.193.754,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 2,26 | 13.550.351,663615000 | 3,005172340 | 5.964.536,22 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO | RENTA FIXA | 2,42 | 3.861.181,091476000 | 2,089483000 | 6.405.413,69 |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 1,37 | 180.659,662373000 | 5,573971920 | 3.634.303,61 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | RENTA FIXA | 1,46 | 1.640.837,735168000 | 2,179731470 | 3.865.705,52 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 | RENTA FIXA | 17,49 | 26.821.145,127445000 | 2,538103300 | 46.265.980,44 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 4,55 | 5.201.122,523873000 | 2,520236590 | 12.033.173,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | RENTA FIXA | 8,19 | 11.714.422,880174000 | 2,179731470 | 21.662.160,96 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | RENTA FIXA | 3,44 | 6.089.005,459914000 | 2,798154000 | 9.105.065,72 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENTA FIXA | 0,22 | 372.484,409235000 | 2,428945000 | 579.918,58 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 | RENTA FIXA | 2,16 | 1.197.025,400577000 | 2,538103300 | 5.721.347,33 |
| BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO | RENTA FIXA | 5,09 | 1.300.583,226024000 | 5,014132000 | 13.469.946,30 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | RENTA VARIÁVEL | 0,62 | 1.500,000000000 | 1.095,179782520 | 1.642.769,67 |
| BB PREVID RF TP IPCA I FI | RENTA FIXA | 4,79 | 6.054.147,628785000 | 2,095947770 | 12.680.917,77 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF | RENTA FIXA | 4,21 | 6.688.211,384898000 | 1,589103000 | 11.123.721,00 |
| BB PREVID RF TP IPCA II | RENTA FIXA | 1,39 | 4.186.801,441769000 | 1,898495070 | 3.679.551,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 1,20 | 834.642,108472000 | 3,005172340 | 3.167.426,21 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENTA FIXA | 0,82 | 893.056,463933000 | 2,428945000 | 2.182.033,64 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENTA FIXA | 0,74 | 807.014,266322000 | 2,428945000 | 1.966.201,91 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO | RENTA FIXA | 2,67 | 993.072,046643000 | 2,369141000 | 7.051.217,27 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | RENTA FIXA | 4,11 | 3.162.251,645455000 | 3,153186000 | 10.860.902,19 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | RENTA FIXA | 2,72 | 4.668.022,278609000 | 1,439998000 | 7.199.990,00 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF | RENTA FIXA | 1,17 | 1.863.203,681425000 | 1,543766000 | 3.087.532,00 |
| BB PREVID RF TP IX | RENTA FIXA | 0,35 | 606.254,045411000 | 1,522356850 | 922.673,24 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP | RENTA FIXA | 0,01 | -1.990.163,803573000 | 2,071249000 | 38.396,21 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | RENTA FIXA | 0,03 | 28.003,893686000 | 3,153186000 | 88.160,79 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | RENTA FIXA | 0,34 | 10.000,000000000 | 91,087039600 | 910.870,40 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 1,02 | 1.074.548,031513000 | 2,520236590 | 2.708.115,27 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 5,34 | 2.610.020,309301000 | 5,407850050 | 14.113.491,31 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP | RENTA FIXA | 0,10 | 128.615,988839000 | 2,071249000 | 266.135,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS | RENTA FIXA | 1,07 | 524.880,049182000 | 5,407850050 | 2.838.472,60 |
| JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | RENTA FIXA | 2,26 | 48.676,866159000 | 122,656631590 | 5.970.299,02 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | RENTA FIXA | 9,70 | 14.250.148,463766000 | 1,796648000 | 25.650.331,42 |
| CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU | RENTA FIXA | 4,18 | 9.903,198777000 | 1.106,070437000 | 11.048.591,32 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | RENTA FIXA | 0,00 | 1.849,208285000 | 2,798154000 | 5.231,01 |
| S PUBLICO SUPREMO | RENTA FIXA | 0,08 | 60.590,903001000 | 3,655721490 | 221.503,47 |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 99,94 | | | 264.325.839,59 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 0,06 | | | 167.507,66 |
| TOTAL GERAL | | 100,00 | | | 264.493.347,25 |

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 % | 67,48 % |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 29,24 % |
| Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 5,00 % | 0,62 % |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENDA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,34 % |
| Fundos de Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 2,26 % |
| TOTAL | | | | 99,94 % |

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% |
| Maior | 262.461.175,98 | 3.251.940,53 | 3.021.578,60 | 3.821.963,59 | 266.513.501,50 | 1,45% | 4,82% | 4,63% | 0,19% |

Rentabilidade da Carteira

