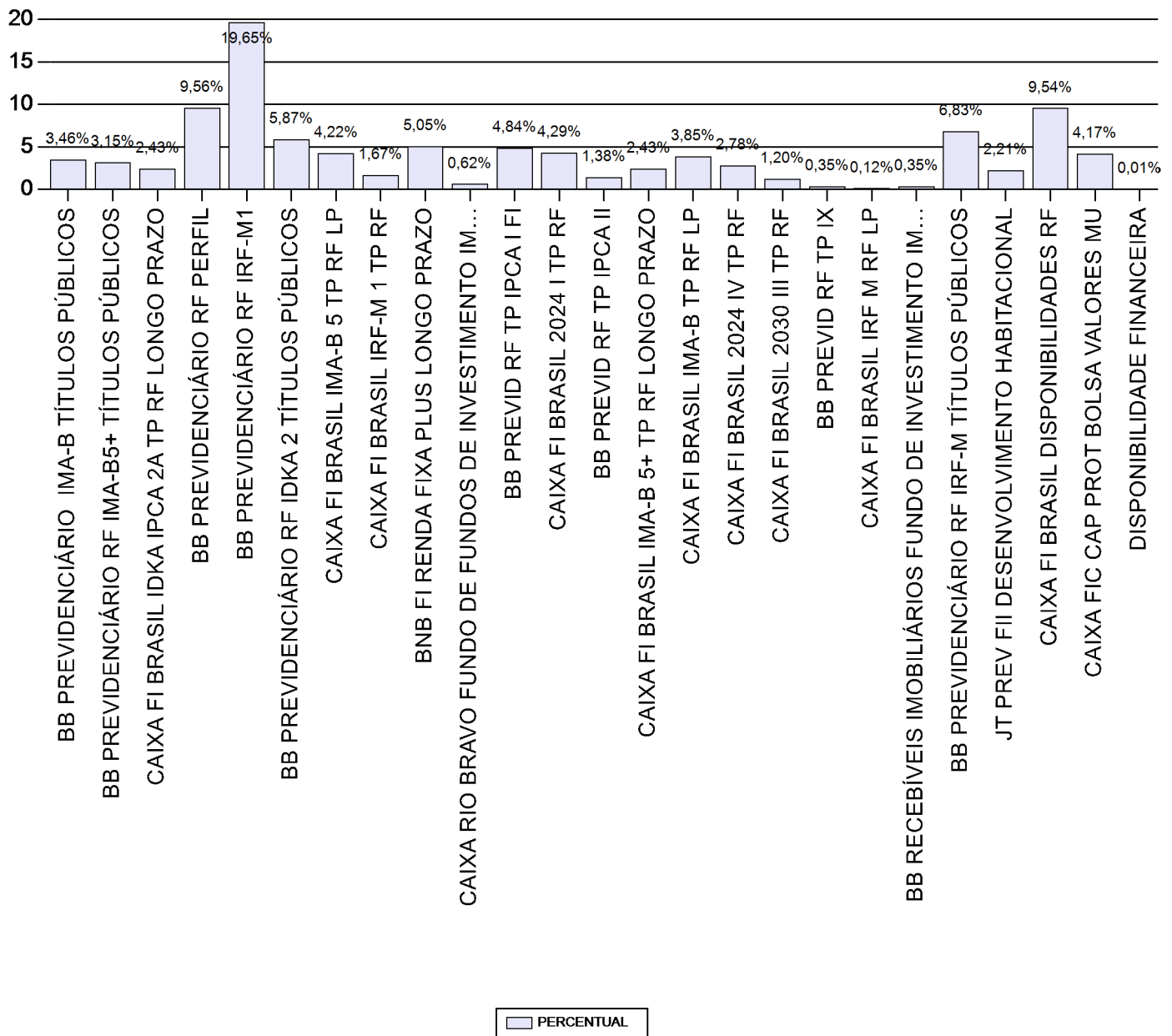


**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2019**

| APLICAÇÃO  | SEGMENTO       | %             | QTD. COTAS/TÍTULOS   | VALOR UNIT.     | SALDO ATUAL           |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS                           | RENTA FIXA     | 2,18          | 1.109.670,021951000  | 5,854616510     | 5.878.631,05          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS                      | RENTA FIXA     | 2,06          | 13.299.904,852664000 | 3,203727490     | 5.556.256,57          |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO                     | RENTA FIXA     | 2,43          | 3.861.181,091476000  | 2,134355000     | 6.542.971,02          |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS                           | RENTA FIXA     | 1,28          | 117.894,753423000    | 5,854616510     | 3.449.823,13          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL  | RENTA FIXA     | 1,45          | 1.640.837,735168000  | 2,201726360     | 3.904.712,98          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1  | RENTA FIXA     | 17,25         | 26.692.686,441142000 | 2,570482290     | 46.526.002,20         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS                       | RENTA FIXA     | 4,56          | 5.201.122,523873000  | 2,573123970     | 12.285.690,22         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL  | RENTA FIXA     | 8,11          | 11.714.422,880174000 | 2,201726360     | 21.880.746,13         |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                   | RENTA FIXA     | 4,21          | 6.780.757,220657000  | 2,872628000     | 11.354.011,72         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                      | RENTA FIXA     | 0,22          | 372.484,409235000    | 2,459971000     | 587.326,13            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1  | RENTA FIXA     | 2,40          | 1.456.982,781921000  | 2,570482290     | 6.462.551,32          |
| BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO                                 | RENTA FIXA     | 5,05          | 1.300.583,226024000  | 5,065532000     | 13.608.027,08         |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | RENTA VARIÁVEL | 0,62          | 1.500,000000000      | 1.108,962899560 | 1.663.444,34          |
| BB PREVID RF TP IPCA I FI  | RENTA FIXA     | 4,84          | 6.054.147,628785000  | 2,155679190     | 13.042.305,22         |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF                                       | RENTA FIXA     | 4,29          | 6.688.211,384898000  | 1,652131000     | 11.564.917,00         |
| BB PREVID RF TP IPCA II  | RENTA FIXA     | 1,38          | 4.186.801,441769000  | 1,924258410     | 3.729.484,01          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS                      | RENTA FIXA     | 1,09          | 701.638,308280000    | 3,203727490     | 2.950.593,72          |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                      | RENTA FIXA     | 0,71          | 773.492,333751000    | 2,459971000     | 1.915.203,93          |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                      | RENTA FIXA     | 0,74          | 807.014,266322000    | 2,459971000     | 1.991.317,09          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO                         | RENTA FIXA     | 2,43          | 629.280,153293000    | 2,525330000     | 6.565.337,00          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                                     | RENTA FIXA     | 3,82          | 2.836.989,363554000  | 3,311314000     | 10.301.705,61         |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                      | RENTA FIXA     | 2,78          | 4.668.022,278609000  | 1,496989000     | 7.484.945,00          |
| CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF                                     | RENTA FIXA     | 1,20          | 1.863.203,681425000  | 1,614982000     | 3.229.964,00          |
| BB PREVID RF TP IX   | RENTA FIXA     | 0,35          | 606.254,045411000    | 1,537495150     | 931.848,30            |
| CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP  | RENTA FIXA     | 0,01          | -1.990.163,803573000 | 2,138729000     | 39.647,14             |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                                     | RENTA FIXA     | 0,03          | 25.251,321483000     | 3,311314000     | 83.240,42             |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | RENTA FIXA     | 0,35          | 10.000,000000000     | 93,198479300    | 931.984,79            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS                       | RENTA FIXA     | 1,31          | 1.374.479,838535000  | 2,573123970     | 3.536.707,01          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS                        | RENTA FIXA     | 5,74          | 2.772.585,081356000  | 5,582851390     | 15.477.787,49         |
| CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP  | RENTA FIXA     | 0,10          | 128.615,988839000    | 2,138729000     | 274.805,66            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS                        | RENTA FIXA     | 1,09          | 524.880,049182000    | 5,582851390     | 2.930.327,31          |
| JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL                           | RENTA FIXA     | 2,21          | 48.676,866159000     | 122,510228680   | 5.963.172,87          |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                                | RENTA FIXA     | 9,54          | 14.170.665,775920000 | 1,812767000     | 25.734.973,75         |
| CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU                                | RENTA FIXA     | 4,17          | 9.903,198777000      | 1.125,592849000 | 11.243.601,65         |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                   | RENTA FIXA     | 0,01          | 5.011,903661000      | 2,872628000     | 14.544,48             |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>   |                | <b>99,99</b>  |                      |                 | <b>269.638.607,34</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                  |                | <b>0,01</b>   |                      |                 | <b>20.300,05</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                | <b>100,00</b> |                      |                 | <b>269.658.907,39</b> |

## 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 % | 67,83 %        |
| Fundos de Índice Renda Fixa   | RENDA FIXA     | 60,00 %   | 60,00 %  | 28,99 %        |
| 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 %   | 0,35 %         |
| Fundos de Renda Fixa  | RENDA FIXA     | 60,00 %   | 60,00 %  | 2,21 %         |
| <b>TOTAL</b>  |                |           |          | <b>99,99 %</b> |

**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%     |
| Junho     | 266.513.501,50     | 5.944.171,80 | 7.039.767,21           | 3.955.246,97           | 269.373.153,06   | 1,49%                  | 6,31%                   | 5,13%         | 1,18%     |
| Julho     | 269.373.153,06     | 3.250.146,05 | 2.957.562,49           | 2.160.532,63           | 271.826.269,25   | 0,80%                  | 7,11%                   | 5,81%         | 1,30%     |

**Rentabilidade da Carteira**

