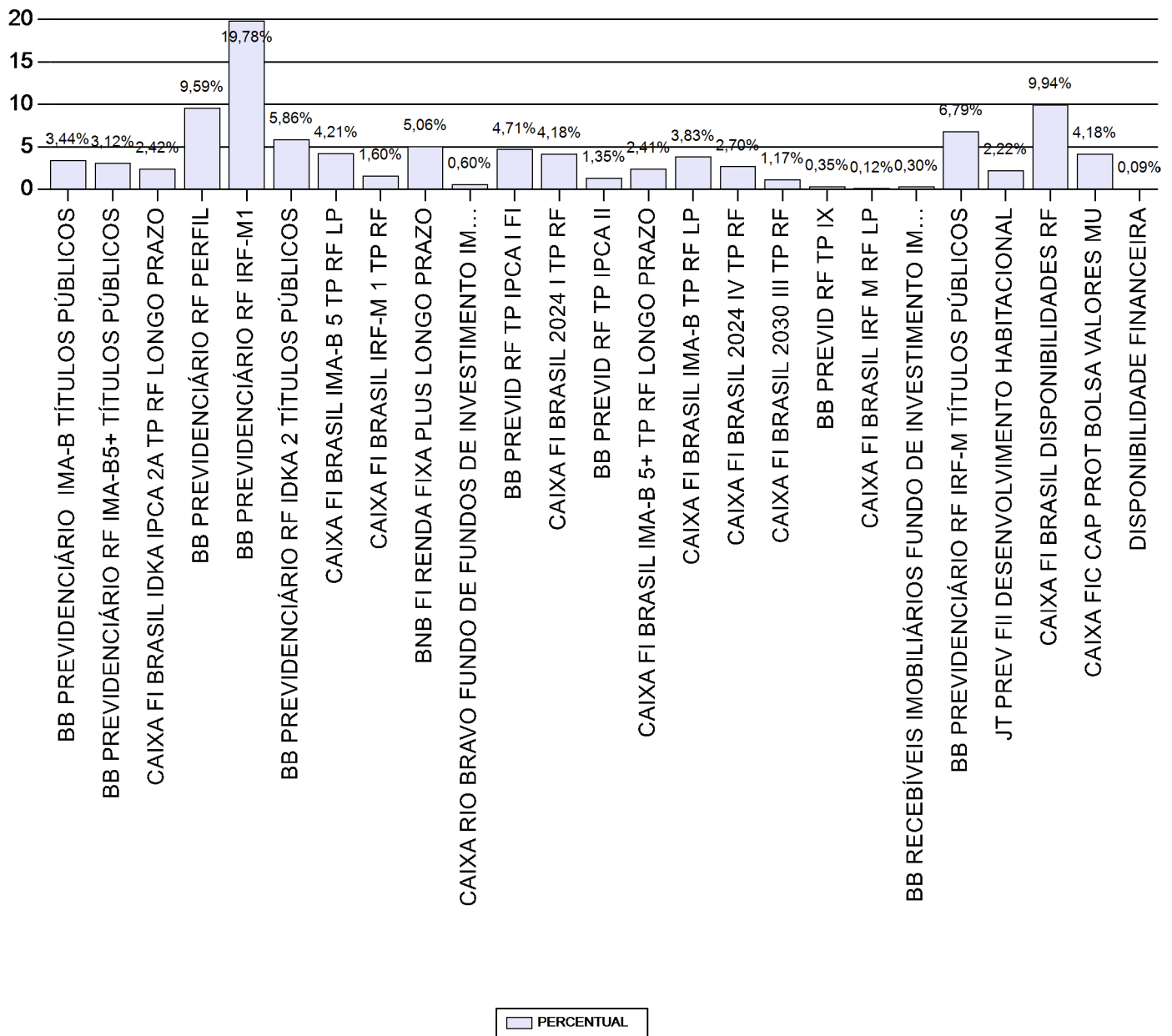


**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2019**

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,17	1.109.670,021951000	5,830299860	5.854.214,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,04	13.299.904,852664000	3,178442140	5.512.403,93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,42	3.861.181,091476000	2,136490000	6.549.515,98
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,27	117.894,753423000	5,830299860	3.435.494,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,45	1.640.837,735168000	2,212577230	3.923.956,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	17,38	26.768.380,123693000	2,583769990	46.962.086,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,55	5.201.122,523873000	2,574469360	12.292.113,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,14	11.714.422,880174000	2,212577230	21.988.582,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,20	6.780.757,220657000	2,873631000	11.357.976,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,472885000	590.409,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,40	1.456.982,781921000	2,583769990	6.495.958,46
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,06	1.300.583,226024000	5,087783000	13.667.802,08
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,60	1.500,000000000	1.089,665565070	1.634.498,34
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,71	5.901.230,949641000	2,156945830	12.720.135,66
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,18	6.688.211,384898000	1,612213000	11.292.491,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,35	4.133.295,749266000	1,928842170	3.635.163,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	701.638,308280000	3,178844210	2.927.306,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,64	693.917,145256000	2,472885000	1.728.154,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,74	807.014,266322000	2,472885000	2.001.770,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,41	629.280,153293000	2,505442000	6.513.632,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,80	2.836.989,363554000	3,297307000	10.258.128,94
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,70	4.668.022,278609000	1,456676000	7.283.380,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,17	1.863.203,681425000	1,582055000	3.164.110,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,35	606.254,045411000	1,544911950	936.343,49
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,142936000	39.725,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,297307000	82.888,31
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,30	10.000,000000000	80,891161800	808.911,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,31	1.374.479,838535000	2,574469360	3.538.556,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,71	2.755.553,591863000	5,596132980	15.419.298,62
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,142936000	275.346,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,09	524.880,049182000	5,596132980	2.937.298,55
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,22	48.676,866159000	123,121216040	5.992.912,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,94	14.725.072,479798000	1,820558000	26.856.480,77
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,18	9.903,198777000	1.129,623739000	11.283.866,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,873631000	14.549,56
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,91</b>			<b>269.975.463,38</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,09</b>			<b>235.060,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>270.210.523,87</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 %	67,50 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	29,29 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,60 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,30 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,22 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,91 %</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%
Agosto	271.826.269,25	3.871.150,17	3.944.689,46	410.395,33	272.163.125,29	0,15%	7,27%	6,40%	0,87%

**Rentabilidade da Carteira**

