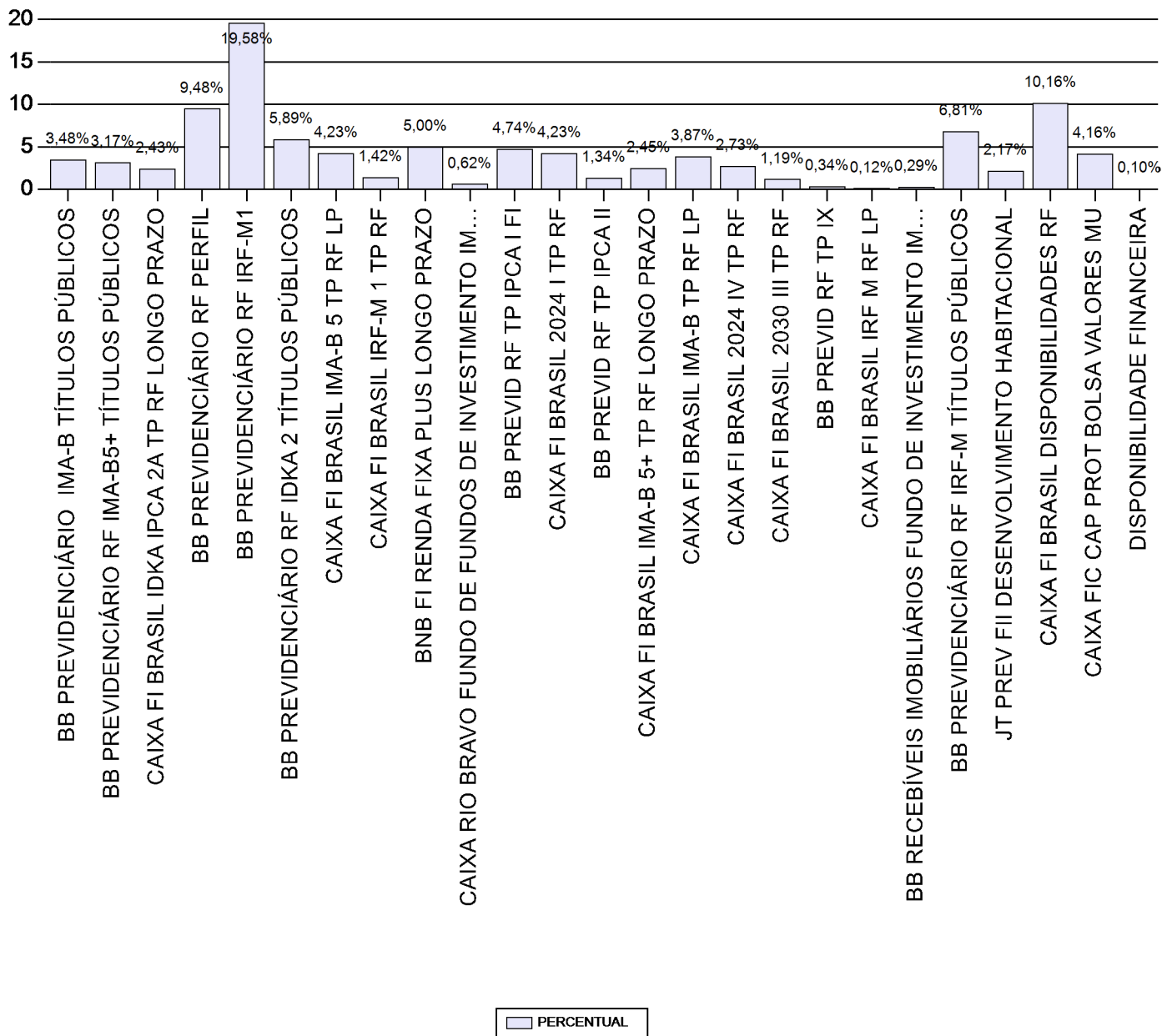


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,19	1.109.670,021951000	6,043630850	6.068.420,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,07	13.299.904,852664000	3,308465700	5.737.905,09
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,43	3.861.181,091476000	2,194813000	6.728.308,04
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	117.894,753423000	6,043630850	3.561.199,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,44	1.640.837,735168000	2,239905970	3.972.423,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,95	26.473.062,455938000	2,623363900	46.906.904,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,57	5.201.122,523873000	2,648671010	12.646.398,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,04	11.714.422,880174000	2,239905970	22.260.174,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,23	6.780.757,220657000	2,960969000	11.703.177,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,511354000	599.594,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,63	1.711.804,733148000	2,623363900	7.263.993,77
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,00	1.308.443,994317000	5,151499000	13.838.968,52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,62	1.500,000000000	1.145,316663840	1.717.974,99
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,74	5.901.230,949641000	2,223770570	13.114.220,57
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,23	6.688.211,384898000	1,671327000	11.699.289,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,34	4.133.295,749266000	1,973749550	3.719.797,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,10	701.638,308280000	3,308465700	3.047.056,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,47	509.516,249033000	2,511354000	1.291.193,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,73	807.014,266322000	2,511354000	2.032.911,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,45	629.280,153293000	2,605376000	6.773.440,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,84	2.836.989,363554000	3,414943000	10.624.101,92
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,73	4.668.022,278609000	1,509192000	7.545.960,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,19	1.863.203,681425000	1,640327000	3.280.654,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,564401230	948.155,59
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,199419000	40.772,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,414943000	85.845,46
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,29	10.000,000000000	81,495209000	814.952,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,32	1.374.479,838535000	2,648671010	3.640.544,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,72	2.755.553,591863000	5,743609750	15.825.648,57
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,199419000	282.603,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,09	524.880,049182000	5,743609750	3.014.706,17
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,17	48.676,866159000	123,430375620	6.007.960,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	10,16	15.245.557,801536000	1,840869000	28.112.773,99
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,16	9.903,198777000	1.152,912453000	11.516.498,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,960969000	14.991,77
TOTAL INVESTIMENTOS		99,90			276.439.521,99
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,10			268.853,40
TOTAL GERAL		100,00			276.708.375,39

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 %	29,38 %
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 %	0,29 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,17 %
TOTAL				99,90 %

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%
Mai	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%
Setembro	272.163.125,29	2.452.750,98	1.635.249,84	3.387.377,58	276.368.004,01	1,24%	8,51%	6,85%	1,66%
Outubro	276.368.004,01	3.477.788,53	3.291.480,95	3.751.102,54	280.305.414,13	1,36%	9,86%	7,44%	2,42%
Novembro	280.305.414,13	497.372,97	1.080.266,36	-1.095.336,84	278.627.183,90	-0,39%	9,47%	8,43%	1,04%

Rentabilidade da Carteira

