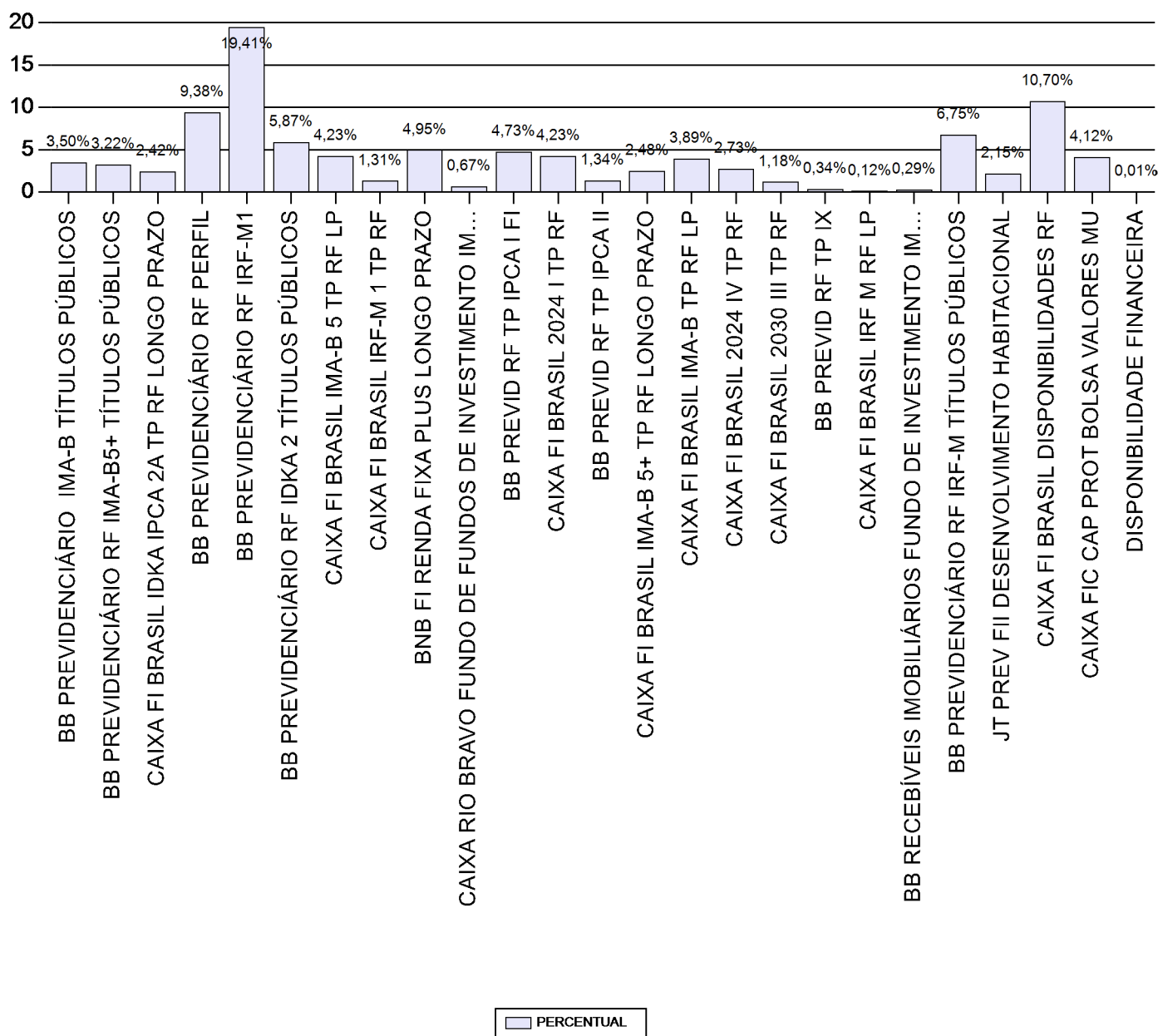


### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,21	1.109.670,021951000	6,162966310	6.188.245,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,10	13.299.904,852664000	3,398498580	5.894.050,02
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,42	3.861.181,091476000	2,218947000	6.802.292,00
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	117.894,753423000	6,162966310	3.631.517,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,42	1.640.837,735168000	2,247832220	3.986.480,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,58	26.253.211,097603000	2,633788960	46.514.266,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,56	5.201.122,523873000	2,679200150	12.792.163,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	7,96	11.714.422,880174000	2,247832220	22.338.945,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,22	6.780.757,220657000	2,996681000	11.844.329,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,21	372.484,409235000	2,521460000	602.006,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,84	1.963.761,238208000	2,633788960	7.956.460,64
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	4,95	1.300.583,226024000	5,171745000	13.893.357,30
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,67	1.500,000000000	1.250,178073890	1.875.267,11
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,73	5.901.230,949641000	2,250037310	13.269.123,16
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,23	6.688.211,384898000	1,696220000	11.873.540,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,34	4.133.295,749266000	1,989210350	3.748.935,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,12	701.638,308280000	3,398498580	3.129.975,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,37	401.978,572448000	2,521460000	1.024.905,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,73	807.014,266322000	2,521460000	2.041.091,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,48	629.280,153293000	2,671975000	6.946.583,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,86	2.836.989,363554000	3,482918000	10.835.576,41
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,73	4.668.022,278609000	1,531684000	7.658.420,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,18	1.863.203,681425000	1,658392000	3.316.784,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,569909300	951.493,93
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,212849000	41.021,15
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,482918000	87.554,23
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,29	10.000,000000000	81,482523100	814.825,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,31	1.374.479,838535000	2,679200150	3.682.506,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,67	2.755.553,591863000	5,778292830	15.921.212,55
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,212849000	284.329,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	524.880,049182000	5,778292830	3.032.910,62
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,15	48.676,866159000	123,719037870	6.022.011,53
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	10,70	16.232.509,701373000	1,846501000	30.024.171,75
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,12	9.903,198777000	1.156,676948000	11.554.102,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,996681000	15.172,58
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,99</b>			<b>280.595.631,54</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,01</b>			<b>22.716,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>280.618.348,08</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 %	67,13 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	29,76 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,67 %
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 %	2,15 %
<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%
Maió	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	456.878,23	1.080.266,36	-1.054.842,10	278.627.183,90	-0,38%	9,49%	8,43%	1,06%
Dezembro	278.627.183,90	5.264.677,17	3.629.552,92	2.520.985,30	282.783.293,45	0,90%	10,39%	10,07%	0,32%

**Rentabilidade da Carteira**

