

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2018

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,32	1.288.397,904162000	4,584633240	5.419.686,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,08	13.673.072,459696000	2,308893680	4.865.941,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,67	4.063.082,309162000	1,907990000	6.236.969,38
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,36	222.290,616316000	4,584633240	3.180.104,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,45	1.487.971,478446000	2,084225150	3.377.719,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	19,03	27.041.089,827765000	2,410399410	44.468.276,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,87	5.374.355,981438000	2,301980300	11.389.862,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	6,52	9.085.985,724558000	2,084225150	15.234.764,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,10	5.722.534,966580000	2,515579000	7.253.602,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,11	247.987,928186000	2,306013000	261.634,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	1,43	329.507,871543000	2,410399410	3.342.415,75
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,52	1.300.583,226024000	4,799130000	12.892.365,70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,64	1.500,000000000	994,245726000	1.491.368,59
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,89	6.214.584,402466000	1,841856440	11.439.114,13
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,21	6.688.211,384898000	1,406805000	9.847.635,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,50	4.241.280,580291000	1,759663130	3.506.340,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	881.693,999361000	2,308893680	2.584.025,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,75	753.207,919914000	2,306013000	1.744.198,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,33	335.395,094479000	2,306013000	774.538,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,47	1.174.959,134016000	1,822869000	5.769.137,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,06	3.377.356,547122000	2,590231000	9.493.259,45
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,72	4.668.022,278609000	1,269981000	6.349.905,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,09	1.863.203,681425000	1,274637000	2.549.274,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,38	606.254,045411000	1,457426730	883.320,26
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	2,98	1.771.306,131805000	1,839768000	6.971.805,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	29.749,668204000	2,590231000	77.058,52
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,42	10.000,000000000	97,248191900	972.481,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,06	1.071.592,236093000	2,301980300	2.466.784,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	6,67	3.241.713,186916000	4,806629330	15.580.729,60
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,11	135.562,064040000	1,839768000	249.402,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,13	549.091,068171000	4,806629330	2.639.277,23
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,39	48.676,866159000	114,982020410	5.596.738,10
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	6,28	8.478.371,313196000	1,727297000	14.688.687,36
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,32	9.903,198777000	1.009,774743000	10.086.688,96
TOTAL INVESTIMENTOS		99,99			233.685.114,33

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,01

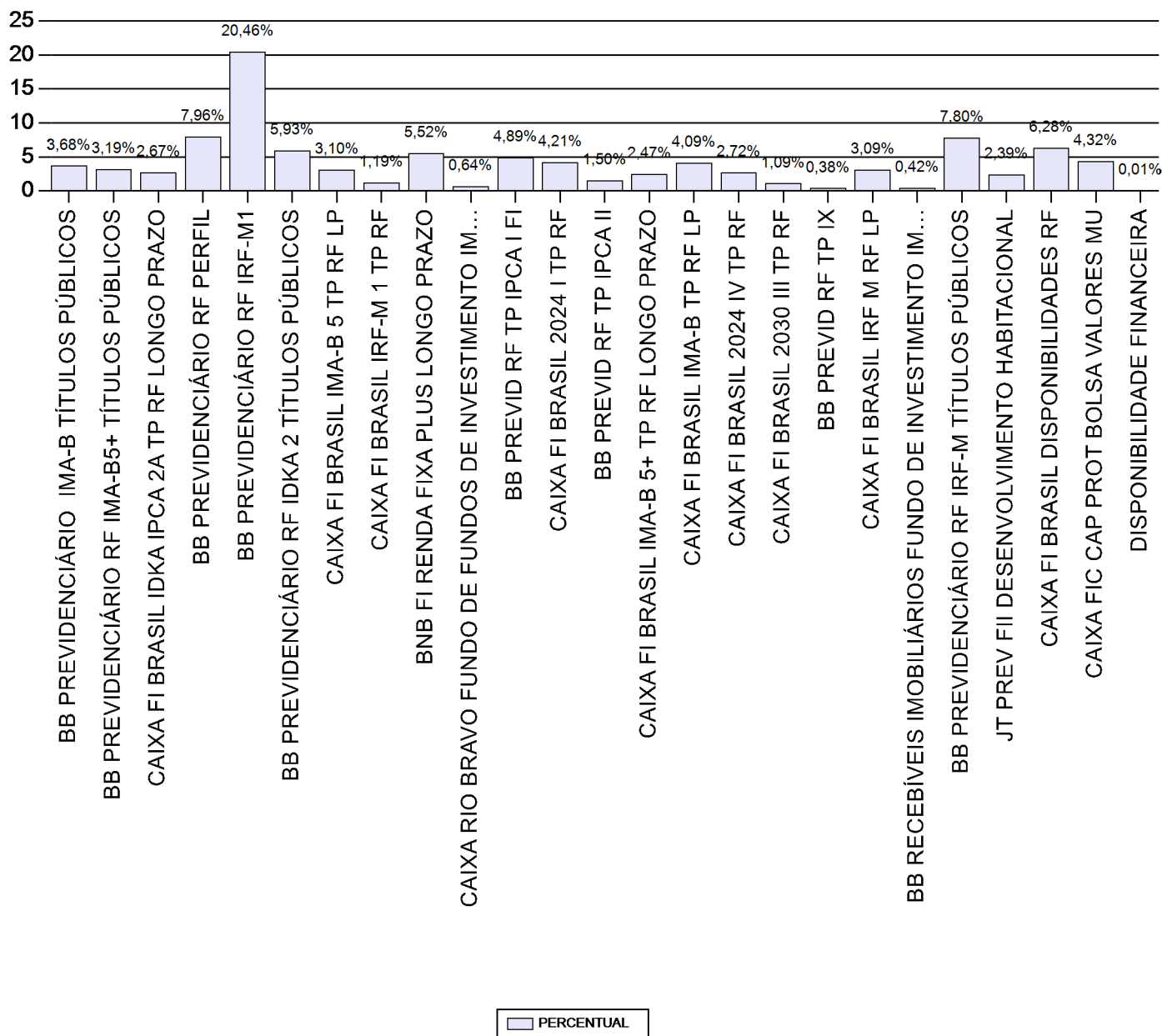
33.498,68

TOTAL GERAL

100,00

233.718.613,01

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2018

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	71,88 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	30,00 %	24,66 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,64 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,42 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	80,00 %	2,39 %
TOTAL				99,99 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	220.872.667,67	9.258.330,43	7.744.357,75	3.574.359,53	225.960.999,88	1,61%	1,61%	0,78%	0,83%
Fevereiro	225.960.999,88	4.996.463,01	3.832.091,40	1.321.336,19	228.446.707,68	0,58%	2,19%	1,58%	0,61%
Março	228.446.707,68	15.063.577,32	19.112.829,70	2.388.613,34	226.786.068,64	1,06%	3,25%	2,16%	1,09%
Abril	226.786.068,64	8.264.350,33	2.248.296,14	658.794,56	233.460.917,39	0,28%	3,54%	2,87%	0,67%
Mai	233.460.917,39	3.288.647,26	2.776.951,77	-2.883.364,09	231.089.248,79	-1,23%	2,30%	3,75%	-1,45%
Junho	231.089.248,79	6.106.913,75	6.516.702,16	585.550,86	231.265.011,24	0,25%	2,56%	5,50%	-2,94%
Julho	231.265.011,24	5.613.652,91	4.926.392,22	3.048.570,63	235.000.842,56	1,31%	3,87%	6,32%	-2,45%
Agosto	235.000.842,56	45.119.622,13	44.153.274,04	-94.414,41	235.872.776,24	-0,04%	3,83%	6,71%	-2,88%

Rentabilidade da Carteira

