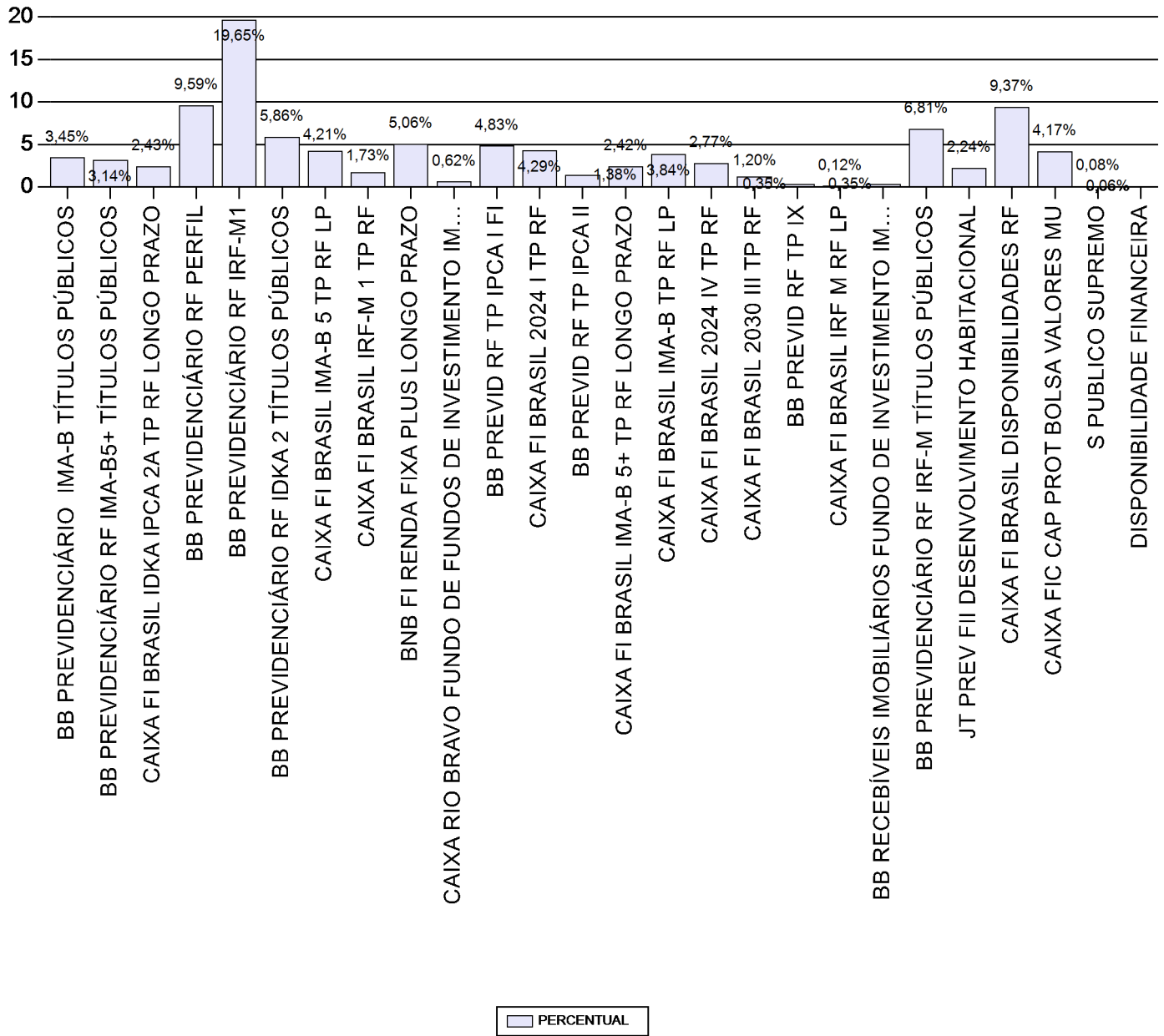


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2019

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,17	1.109.670,021951000	5,780983330	5.804.695,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,05	13.299.904,852664000	3,156642590	5.474.596,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,43	3.861.181,091476000	2,114952000	6.483.490,17
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,27	117.894,753423000	5,780983330	3.406.434,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,45	1.640.837,735168000	2,189700970	3.883.386,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	17,41	26.826.731,651006000	2,552634440	46.545.122,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,55	5.201.122,523873000	2,548097070	12.166.196,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,14	11.714.422,880174000	2,189700970	21.761.237,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,21	6.780.757,220657000	2,845674000	11.247.476,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,442874000	583.244,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	2,24	1.283.902,995758000	2,552634440	5.975.869,92
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,06	1.300.583,226024000	5,038178000	13.534.543,39
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,62	1.500,000000000	1.105,487344970	1.658.231,01
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,83	6.054.147,628785000	2,134117030	12.911.849,68
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,29	6.688.211,384898000	1,636505000	11.455.535,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,38	4.186.801,441769000	1,910168280	3.702.175,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,09	701.638,308280000	3,156642590	2.907.229,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,77	834.502,162728000	2,442874000	2.051.230,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,74	807.014,266322000	2,442874000	1.977.477,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,42	629.280,153293000	2,487686000	6.467.470,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,80	2.836.989,363554000	3,269669000	10.172.145,38
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,77	4.668.022,278609000	1,482836000	7.414.180,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,20	1.863.203,681425000	1,600218000	3.200.436,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,35	606.254,045411000	1,529176160	926.806,31
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,115711000	39.220,44
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,269669000	82.193,54
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,35	10.000,000000000	92,637301600	926.373,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,31	1.374.479,838535000	2,548097070	3.502.308,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,73	2.772.585,081356000	5,523580530	15.313.466,11
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,115711000	271.848,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,08	524.880,049182000	5,523580530	2.899.217,22
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,24	48.676,866159000	123,254493390	5.999.421,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,37	13.858.204,869471000	1,803931000	25.045.437,44
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,17	9.903,198777000	1.117,090210000	11.158.668,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,845674000	14.408,01
S PUBLICO SUPREMO	RENTA FIXA	0,08	60.590,903001000	3,661747290	221.868,57
TOTAL INVESTIMENTOS		99,94			267.185.491,15
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,06			151.407,89
TOTAL GERAL		100,00			267.336.899,04

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 %	67,88 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	28,85 %
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 %	2,24 %
TOTAL				99,94 %

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%

Rentabilidade da Carteira

