

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL SUPER CONSERVADOR - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	68.431,50	2.308.173,55	451.893.470,90	454.270.075,95
2019	273.726,01	0,00	721.036,44	994.762,45
2020	273.726,01	0,00	0,00	273.726,01
2021	273.726,01	0,00	0,00	273.726,01
2022	273.726,01	0,00	0,00	273.726,01
2023	273.726,01	0,00	0,00	273.726,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 -> 2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 ->2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 -> 2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 -> 2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.437.061,57	2.308.173,55	452.614.507,34	456.359.742,46

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL CONSERVADOR - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	20.561.442,55	1.694.494,77	371.388.300,82	393.644.238,14
2019	314.969.305,37	1.694.494,77	10.269.275,56	326.933.075,70
2020	258.510.775,32	36.592.148,93	22.179.044,53	317.281.968,78
2021	258.524.463,60	1.694.494,77	30.425.817,97	290.644.776,34
2022	506.735.554,85	1.694.494,77	3.308.935,51	511.738.985,12
2023	250.629.963,17	1.694.494,77	1.160.324,44	253.484.782,37
2024	163.972,34	0,00	0,00	163.972,34
2025	154.647,74	0,00	0,00	154.647,74
2026	145.905,07	0,00	0,00	145.905,07
2027	137.784,07	0,00	0,00	137.784,07
2028 -> 2030	368.582,39	0,00	0,00	368.582,39
2031 ->2035	488.247,56	0,00	0,00	488.247,56
2036 -> 2040	365.602,90	0,00	0,00	365.602,90
2041 -> 2045	273.617,15	0,00	0,00	273.617,15
2046 -> 2050	811.482,35	0,00	0,00	811.482,35
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.612.841.346,42	45.064.622,75	438.731.698,83	2.096.637.668,00

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL MODERADO - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	15.024.098,50	2.169.426,15	243.961.726,04	261.155.250,68
2019	202.598.061,24	2.169.426,15	2.923.117,37	207.690.604,76
2020	138.588.725,13	4.618.006,28	5.087.700,08	148.294.431,49
2021	119.965.616,59	2.169.426,15	20.371.341,81	142.506.384,55
2022	293.617.019,20	2.169.426,15	5.987.241,92	301.773.687,27
2023	162.304.213,27	2.169.426,15	1.017.791,32	165.491.430,75
2024	35.915.121,70	0,00	0,00	35.915.121,70
2025	11.597.358,79	0,00	0,00	11.597.358,79
2026	10.947.353,77	0,00	0,00	10.947.353,77
2027	10.338.728,12	0,00	0,00	10.338.728,12
2028 -> 2030	56.834.710,35	0,00	0,00	56.834.710,35
2031 ->2035	43.271.321,36	0,00	0,00	43.271.321,36
2036 -> 2040	28.030.779,18	0,00	0,00	28.030.779,18
2041 -> 2045	25.138.279,44	0,00	0,00	25.138.279,44
2046 -> 2050	17.207.093,57	0,00	0,00	17.207.093,57
2051 -> 2055	2.747.850,07	0,00	0,00	2.747.850,07
Renda Variável				345.860.847,64
Estruturados				115.629.471,91
Investimento no Exterior				12.049.691,39
Total	1.174.126.330,28	15.465.137,02	279.348.918,55	1.942.480.396,79

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL AGRESSIVO - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	2.425.137,05	691.571,15	21.196.025,16	24.312.733,36
2019	21.369.826,20	691.571,15	1.711.152,81	23.772.550,16
2020	18.023.301,62	691.571,15	0,00	18.714.872,77
2021	17.875.424,92	691.571,15	3.894.311,13	22.461.307,20
2022	29.126.990,35	691.571,15	0,00	29.818.561,50
2023	15.446.329,44	691.571,15	0,00	16.137.900,59
2024	15.330.601,61	0,00	0,00	15.330.601,61
2025	4.601.951,42	0,00	0,00	4.601.951,42
2026	4.344.017,35	0,00	0,00	4.344.017,35
2027	4.102.556,27	0,00	0,00	4.102.556,27
2028 -> 2030	22.677.495,58	0,00	0,00	22.677.495,58
2031 ->2035	17.983.900,58	0,00	0,00	17.983.900,58
2036 -> 2040	10.297.951,49	0,00	0,00	10.297.951,49
2041 -> 2045	8.905.124,62	0,00	0,00	8.905.124,62
2046 -> 2050	7.684.521,33	0,00	0,00	7.684.521,33
2051 -> 2055	1.190.349,59	0,00	0,00	1.190.349,59
Renda Variável				104.025.852,68
Estruturados				30.522.987,93
Investimento no Exterior				3.975.982,28
Total	201.385.479,43	4.149.426,90	26.801.489,10	370.861.218,32

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL AGRESSIVO RF LP - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	1.606.209,44	371.241,57	6.146.239,77	8.123.690,77
2019	8.423.996,79	371.241,57	0,00	8.795.238,36
2020	7.964.269,85	371.241,57	0,00	8.335.511,42
2021	7.534.328,14	371.241,57	0,00	7.905.569,71
2022	7.125.646,24	371.241,57	0,00	7.496.887,80
2023	6.740.321,79	371.241,57	0,00	7.111.563,36
2024	17.537.000,81	0,00	0,00	17.537.000,81
2025	5.174.291,43	0,00	0,00	5.174.291,43
2026	12.981.044,50	0,00	0,00	12.981.044,50
2027	4.153.784,52	0,00	0,00	4.153.784,52
2028 -> 2030	16.490.373,66	0,00	0,00	16.490.373,66
2031 ->2035	20.737.203,56	0,00	0,00	20.737.203,56
2036 -> 2040	11.875.124,97	0,00	0,00	11.875.124,97
2041 -> 2045	10.268.189,81	0,00	0,00	10.268.189,81
2046 -> 2050	8.860.884,38	0,00	0,00	8.860.884,38
2051 -> 2055	1.372.860,95	0,00	0,00	1.372.860,95
Total	148.845.530,84	2.227.449,40	6.146.239,77	157.219.220,01

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PLANO PREVISÃO - 28/09/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	2.895.770,59	60.055,55	37.409.502,42	40.365.328,56
2019	29.909.064,96	60.055,55	0,00	29.969.120,52
2020	42.500.826,81	60.055,55	0,00	42.560.882,36
2021	16.942.197,57	60.055,55	0,00	17.002.253,12
2022	23.874.854,20	60.055,55	0,00	23.934.909,75
2023	29.868.560,61	60.055,55	0,00	29.928.616,16
2024	83.034.806,44	0,00	0,00	83.034.806,44
2025	8.180.351,81	0,00	0,00	8.180.351,81
2026	7.717.294,39	0,00	0,00	7.717.294,39
2027	7.285.271,24	0,00	0,00	7.285.271,24
2028 -> 2030	81.615.681,81	0,00	0,00	81.615.681,81
2031 ->2035	33.267.589,64	0,00	0,00	33.267.589,64
2036 -> 2040	5.196.817,08	0,00	0,00	5.196.817,08
2041 -> 2045	1.483.381,16	0,00	0,00	1.483.381,16
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	373.772.468,30	360.333,33	37.409.502,42	411.542.304,05

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

Composição Carteira dos Perfis de Investimentos

28/09/2018

Perfil de Investimento: Super Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,2%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 0 meses	
Indexados à Inflação	0,0%
Vencimento até 10 anos	0,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	99,2%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,8%

Perfil de Investimento: Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,3%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 6 meses	
Indexados à Inflação	76,7%
Vencimento até 10 anos	76,5%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%
Vencimento acima de 30 anos	0,2%
Pré-Fixados sem pagamento juros	1,7%
Vencimento até 4 anos	1,7%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	20,9%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,7%

Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	74,6%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 4 anos e 10 meses	
Indexados à Inflação	60,1%
Vencimento até 10 anos	46,8%
Vencimento de 11 a 20 anos	3,1%
Vencimento de 21 a 30 anos	5,3%
Vencimento acima de 30 anos	4,9%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,1%
Vencimento até 4 anos	0,1%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	14,4%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	17,8%
Estruturados	6,0%
Investimento no Exterior	0,6%
Empréstimos	1,0%

Perfil de Investimento: Agressivo	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	61,0%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 8 anos e 1 meses	
Indexados à Inflação	53,7%
Vencimento até 10 anos	26,2%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,1%
Vencimento de 21 a 30 anos	9,0%
Vencimento acima de 30 anos	11,5%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	7,2%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	28,0%
Estruturados	8,2%
Investimento no Exterior	1,1%
Empréstimos	1,7%

Perfil de Investimento: Agressivo RF LP	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	97,9%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 11 anos e 4 meses	
Indexados à Inflação	94,0%
Vencimento até 10 anos	19,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	19,2%
Vencimento de 21 a 30 anos	24,5%
Vencimento acima de 30 anos	31,3%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	3,9%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	2,1%

Plano PreVisão	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 8 meses	
Indexados à Inflação	90,7%
Vencimento até 10 anos	40,4%
Vencimento de 11 a 20 anos	45,9%
Vencimento de 21 a 30 anos	4,4%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	9,1%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,2%

Obs.: Os perfis poderão apresentar algum descasamento com relação aos seus respectivos benchmarks, devido às migrações de perfis, que ocorrem no último dia útil do mês.