

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL SUPER CONSERVADOR - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	358.992,70	0,00	217.570.715,98	217.929.708,68
2019	358.992,70	0,00	18.253.072,14	18.612.064,84
2020	358.992,70	0,00	0,00	358.992,70
2021	358.992,70	0,00	0,00	358.992,70
2022	358.992,70	0,00	0,00	358.992,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.794.963,50	0,00	235.823.788,12	237.618.751,62

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 - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	289.432.102,65	438.770,96	158.395.373,21	448.266.246,82
2019	364.851.265,19	28.845.191,61	7.327.503,74	401.023.960,55
2020	268.485.907,11	27.820.464,88	11.126.650,39	307.433.022,37
2021	288.853.232,70	3.736.231,96	2.465.883,73	295.055.348,38
2022	578.133.012,91	0,00	1.099.171,08	579.232.183,99
2023	61.110,82	0,00	0,00	61.110,82
2024	57.987,56	0,00	0,00	57.987,56
2025	54.965,37	0,00	0,00	54.965,37
2026	52.117,54	0,00	0,00	52.117,54
2027	49.459,05	0,00	0,00	49.459,05
2028 -> 2030	133.602,52	0,00	0,00	133.602,52
2031 -> 2035	180.467,85	0,00	0,00	180.467,85
2036 -> 2040	138.530,77	0,00	0,00	138.530,77
2041 -> 2045	106.286,17	0,00	0,00	106.286,17
2046 -> 2050	325.981,58	0,00	0,00	325.981,58
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.790.916.029,79	60.840.659,41	180.414.582,15	2.032.171.271,35

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 - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	137.120.201,58	321.811,82	182.391.746,68	319.833.760,08
2019	187.598.999,21	21.821.197,87	5.608.456,86	215.028.653,94
2020	123.384.535,86	31.947.939,22	5.553.214,90	160.885.689,99
2021	144.075.086,12	1.668.440,97	2.855.275,45	148.598.802,54
2022	273.462.645,82	0,00	3.754.009,03	277.216.654,85
2023	79.768.977,33	0,00	0,00	79.768.977,33
2024	62.089.183,78	0,00	0,00	62.089.183,78
2025	19.722.143,03	0,00	0,00	19.722.143,03
2026	18.717.808,60	0,00	0,00	18.717.808,60
2027	17.772.640,70	0,00	0,00	17.772.640,70
2028 -> 2030	95.395.535,77	0,00	0,00	95.395.535,77
2031 -> 2035	85.122.528,72	0,00	0,00	85.122.528,72
2036 -> 2040	46.053.929,66	0,00	0,00	46.053.929,66
2041 -> 2045	41.455.451,02	0,00	0,00	41.455.451,02
2046 -> 2050	40.759.082,06	0,00	0,00	40.759.082,06
2051 -> 2055	4.249.591,18	0,00	0,00	4.249.591,18
Renda Variável				378.351.535,76
Estruturados				50.770.081,47
Investimento no Exterior				20.389.849,92
Total	1.376.748.340,44	55.759.389,89	200.162.702,92	2.082.181.900,40

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 - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	16.710.708,93	49.128,08	33.068.063,59	49.827.900,60
2019	25.624.302,85	5.041.593,62	1.526.284,62	32.192.181,08
2020	16.540.789,95	11.154.862,99	968.763,93	28.664.416,88
2021	24.893.322,17	274.892,76	707.967,85	25.876.182,77
2022	33.500.213,85	0,00	251.257,83	33.751.471,68
2023	15.415.633,48	0,00	0,00	15.415.633,48
2024	14.353.492,23	0,00	0,00	14.353.492,23
2025	4.395.946,76	0,00	0,00	4.395.946,76
2026	4.172.063,31	0,00	0,00	4.172.063,31
2027	3.961.440,57	0,00	0,00	3.961.440,57
2028 -> 2030	21.425.055,47	0,00	0,00	21.425.055,47
2031 -> 2035	19.187.008,16	0,00	0,00	19.187.008,16
2036 -> 2040	9.779.317,22	0,00	0,00	9.779.317,22
2041 -> 2045	8.824.742,55	0,00	0,00	8.824.742,55
2046 -> 2050	9.903.201,08	0,00	0,00	9.903.201,08
2051 -> 2055	645.630,38	0,00	0,00	645.630,38
Renda Variável				118.824.012,95
Estruturados				13.712.958,70
Investimento no Exterior				6.884.102,85
Total	229.332.868,95	16.520.477,46	36.522.337,82	421.796.758,72

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 - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	10.888.938,81	0,00	11.863.204,41	22.752.143,22
2019	10.384.814,94	0,00	0,00	10.384.814,94
2020	9.904.012,39	0,00	0,00	9.904.012,39
2021	9.451.782,79	0,00	0,00	9.451.782,79
2022	9.019.441,43	0,00	0,00	9.019.441,43
2023	22.150.021,57	0,00	0,00	22.150.021,57
2024	10.756.864,19	0,00	0,00	10.756.864,19
2025	5.962.856,21	0,00	0,00	5.962.856,21
2026	17.776.651,90	0,00	0,00	17.776.651,90
2027	4.682.354,52	0,00	0,00	4.682.354,52
2028 -> 2030	18.521.905,05	0,00	0,00	18.521.905,05
2031 -> 2035	18.999.564,10	0,00	0,00	18.999.564,10
2036 -> 2040	15.722.524,47	0,00	0,00	15.722.524,47
2041 -> 2045	15.036.305,96	0,00	0,00	15.036.305,96
2046 -> 2050	14.208.266,65	0,00	0,00	14.208.266,65
2051 -> 2055	459.399,37	0,00	0,00	459.399,37
Total	193.925.704,35	0,00	11.863.204,41	205.788.908,76

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 - 29/12/2017

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	25.124.595,33	0,00	32.753.304,98	57.877.900,31
2019	27.792.353,66	0,00	0,00	27.792.353,66
2020	39.444.058,99	0,00	0,00	39.444.058,99
2021	15.778.465,27	0,00	0,00	15.778.465,27
2022	22.197.313,01	0,00	0,00	22.197.313,01
2023	27.562.526,72	0,00	0,00	27.562.526,72
2024	76.845.023,35	0,00	0,00	76.845.023,35
2025	7.568.108,45	0,00	0,00	7.568.108,45
2026	7.139.709,05	0,00	0,00	7.139.709,05
2027	6.740.018,18	0,00	0,00	6.740.018,18
2028 -> 2030	75.514.134,31	0,00	0,00	75.514.134,31
2031 ->2035	30.768.720,31	0,00	0,00	30.768.720,31
2036 -> 2040	4.810.416,03	0,00	0,00	4.810.416,03
2041 -> 2045	1.372.006,85	0,00	0,00	1.372.006,85
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	368.657.449,50	0,00	32.753.304,98	401.410.754,48

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

29/12/2017

Perfil de Investimento: Super Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,2%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 meses	
Indexados à Inflação	0,0%
Vencimento até 10 anos	0,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,00%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,00%
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	99,2%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 7 meses	
Indexados à Inflação	87,4%
Vencimento até 10 anos	87,3%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%
Vencimento acima de 30 anos	0,1%
Pré-Fixados sem pagamento juros	2,8%
Vencimento até 4 anos	2,8%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,2%
Vencimento acima de 4 anos	0,2%
Pós-Fixados	8,9%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,8%

Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	77,3%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 4 meses	
Indexados à Inflação	65,0%
Vencimento até 10 anos	42,3%
Vencimento de 11 a 20 anos	5,7%
Vencimento de 21 a 30 anos	6,9%
Vencimento acima de 30 anos	10,1%
Pré-Fixados sem pagamento juros	2,7%
Vencimento até 4 anos	2,7%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	9,6%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	18,2%
Estruturados	2,4%
Investimento no Exterior	1,0%
Empréstimos	1,1%

Perfil de Investimento: Agressivo	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	65,3%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 7 anos e 6 meses	
Indexados à Inflação	52,7%
Vencimento até 10 anos	27,8%
Vencimento de 11 a 20 anos	6,5%
Vencimento de 21 a 30 anos	6,8%
Vencimento acima de 30 anos	11,6%
Pré-Fixados sem pagamento juros	3,9%
Vencimento até 4 anos	3,9%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	8,7%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	28,2%
Estruturados	3,3%
Investimento no Exterior	1,6%
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 0 meses	
Indexados à Inflação	92,2%
Vencimento até 10 anos	22,7%
Vencimento de 11 a 20 anos	10,4%
Vencimento de 21 a 30 anos	25,8%
Vencimento acima de 30 anos	33,2%
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	5,8%
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: 7 anos e 1 meses	
Indexados à Inflação	91,6%
Vencimento até 10 anos	41,5%
Vencimento de 11 a 20 anos	45,7%
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	8,2%
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.