

## Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

### PERFIL SUPER CONSERVADOR - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	518.117,32	0,00	196.126.136,75	196.644.254,07
2019	621.740,79	0,00	18.797.100,51	19.418.841,30
2020	621.740,79	0,00	0,00	621.740,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>1.761.598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>214.923.237,26</b>	<b>216.684.836,16</b>

**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 - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	217.581.162,45	988.452,07	184.457.530,21	403.027.144,73
2019	358.942.971,98	28.406.738,81	7.355.750,02	394.705.460,80
2020	284.881.962,25	28.444.533,37	12.936.938,06	326.263.433,68
2021	286.038.678,53	17.390.522,45	9.163.710,49	312.592.911,46
2022	559.947.298,22	0,00	1.101.499,27	561.048.797,48
2023	37.325.888,59	0,00	0,00	37.325.888,59
2024	59.695,74	0,00	0,00	59.695,74
2025	56.781,73	0,00	0,00	56.781,73
2026	54.026,27	0,00	0,00	54.026,27
2027	51.445,19	0,00	0,00	51.445,19
2028 -> 2030	139.910,35	0,00	0,00	139.910,35
2031 ->2035	191.565,45	0,00	0,00	191.565,45
2036 -> 2040	149.598,97	0,00	0,00	149.598,97
2041 -> 2045	116.771,71	0,00	0,00	116.771,71
2046 -> 2050	366.564,63	0,00	0,00	366.564,63
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.745.904.322,06</b>	<b>75.230.246,70</b>	<b>215.015.428,04</b>	<b>2.036.149.996,79</b>

**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 - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
<b>2018</b>	106.464.138,28	1.401.414,34	166.224.551,72	274.090.104,33
<b>2019</b>	185.485.228,11	16.751.005,14	5.201.010,74	207.437.244,00
<b>2020</b>	137.198.840,00	35.639.472,99	10.925.820,20	183.764.133,19
<b>2021</b>	147.165.843,41	22.409.141,63	14.882.514,99	184.457.500,03
<b>2022</b>	278.013.839,41	0,00	3.656.564,16	281.670.403,57
<b>2023</b>	103.075.590,78	0,00	0,00	103.075.590,78
<b>2024</b>	67.228.044,38	0,00	0,00	67.228.044,38
<b>2025</b>	21.512.725,99	0,00	0,00	21.512.725,99
<b>2026</b>	20.486.236,20	0,00	0,00	20.486.236,20
<b>2027</b>	19.517.078,94	0,00	0,00	19.517.078,94
<b>2028 -&gt; 2030</b>	107.868.290,49	0,00	0,00	107.868.290,49
<b>2031 -&gt;2035</b>	94.445.201,15	0,00	0,00	94.445.201,15
<b>2036 -&gt; 2040</b>	52.054.145,37	0,00	0,00	52.054.145,37
<b>2041 -&gt; 2045</b>	47.305.477,77	0,00	0,00	47.305.477,77
<b>2046 -&gt; 2050</b>	48.569.139,03	0,00	0,00	48.569.139,03
<b>2051 -&gt; 2055</b>	5.069.717,22	0,00	0,00	5.069.717,22
<b>Renda Variável</b>				422.639.719,27
<b>Estruturados</b>				52.221.367,64
<b>Investimento no Exterior</b>				19.885.023,37
<b>Total</b>	<b>1.441.459.536,54</b>	<b>76.201.034,10</b>	<b>200.890.461,81</b>	<b>2.213.297.142,73</b>

#### 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 - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
<b>2018</b>	13.307.005,68	441.170,42	26.275.711,36	40.023.887,46
<b>2019</b>	22.839.742,98	2.492.622,46	1.464.939,17	26.797.304,61
<b>2020</b>	20.028.869,34	12.367.410,22	2.899.157,69	35.295.437,25
<b>2021</b>	25.215.375,51	7.461.119,97	5.109.480,48	37.785.975,96
<b>2022</b>	34.298.311,29	0,00	244.468,10	34.542.779,39
<b>2023</b>	19.410.765,05	0,00	0,00	19.410.765,05
<b>2024</b>	16.134.393,11	0,00	0,00	16.134.393,11
<b>2025</b>	4.894.559,48	0,00	0,00	4.894.559,48
<b>2026</b>	4.660.991,08	0,00	0,00	4.660.991,08
<b>2027</b>	4.440.533,11	0,00	0,00	4.440.533,11
<b>2028 -&gt; 2030</b>	24.434.143,38	0,00	0,00	24.434.143,38
<b>2031 -&gt;2035</b>	22.401.333,16	0,00	0,00	22.401.333,16
<b>2036 -&gt; 2040</b>	11.065.577,10	0,00	0,00	11.065.577,10
<b>2041 -&gt; 2045</b>	10.091.225,60	0,00	0,00	10.091.225,60
<b>2046 -&gt; 2050</b>	12.071.945,73	0,00	0,00	12.071.945,73
<b>2051 -&gt; 2055</b>	756.952,98	0,00	0,00	756.952,98
<b>Renda Variável</b>				133.841.944,40
<b>Estruturados</b>				14.471.513,75
<b>Investimento no Exterior</b>				6.888.137,99
<b>Total</b>	<b>246.051.724,57</b>	<b>22.762.323,07</b>	<b>35.993.756,80</b>	<b>460.009.400,58</b>

#### 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 - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	7.974.712,06	0,00	10.872.044,39	18.846.756,45
2019	10.624.386,74	0,00	0,00	10.624.386,74
2020	10.192.649,26	0,00	0,00	10.192.649,26
2021	8.323.265,90	0,00	0,00	8.323.265,90
2022	7.932.171,13	0,00	0,00	7.932.171,13
2023	18.448.346,87	0,00	0,00	18.448.346,87
2024	19.125.520,10	0,00	0,00	19.125.520,10
2025	5.549.408,43	0,00	0,00	5.549.408,43
2026	14.644.353,18	0,00	0,00	14.644.353,18
2027	4.499.511,93	0,00	0,00	4.499.511,93
2028 -> 2030	17.962.683,25	0,00	0,00	17.962.683,25
2031 ->2035	23.745.478,15	0,00	0,00	23.745.478,15
2036 -> 2040	14.364.520,37	0,00	0,00	14.364.520,37
2041 -> 2045	12.989.407,39	0,00	0,00	12.989.407,39
2046 -> 2050	11.705.999,64	0,00	0,00	11.705.999,64
2051 -> 2055	1.705.733,80	0,00	0,00	1.705.733,80
<b>Total</b>	<b>189.788.148,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.044,39</b>	<b>200.660.192,56</b>

**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 - 28/02/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	17.667.253,42	0,00	36.413.245,75	54.080.499,17
2019	28.361.318,20	0,00	0,00	28.361.318,20
2020	40.208.327,50	0,00	0,00	40.208.327,50
2021	15.858.366,69	0,00	0,00	15.858.366,69
2022	22.383.872,81	0,00	0,00	22.383.872,81
2023	28.021.409,38	0,00	0,00	28.021.409,38
2024	78.121.731,65	0,00	0,00	78.121.731,65
2025	7.693.499,30	0,00	0,00	7.693.499,30
2026	7.257.998,78	0,00	0,00	7.257.998,78
2027	6.851.688,03	0,00	0,00	6.851.688,03
2028 -> 2030	76.754.749,94	0,00	0,00	76.754.749,94
2031 ->2035	31.290.224,01	0,00	0,00	31.290.224,01
2036 -> 2040	4.888.267,64	0,00	0,00	4.888.267,64
2041 -> 2045	1.395.387,57	0,00	0,00	1.395.387,57
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>366.754.094,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.413.245,75</b>	<b>403.167.340,67</b>

#### 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

28/02/2018

Perfil de Investimento: Super Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,2%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	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%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	99,2%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	0,0%
<b>Estruturados</b>	0,0%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,0%
<b>Empréstimos</b>	0,8%

Perfil de Investimento: Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,2%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 6 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	85,0%
Vencimento até 10 anos	84,9%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%
Vencimento acima de 30 anos	0,1%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	3,5%
Vencimento até 4 anos	3,5%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,2%
Vencimento acima de 4 anos	0,2%
<b>Pós-Fixados</b>	10,6%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	0,0%
<b>Estruturados</b>	0,0%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,0%
<b>Empréstimos</b>	0,8%

Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	76,6%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 7 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	64,1%
Vencimento até 10 anos	40,6%
Vencimento de 11 a 20 anos	6,1%
Vencimento de 21 a 30 anos	7,0%
Vencimento acima de 30 anos	10,4%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	3,4%
Vencimento até 4 anos	3,4%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	9,1%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	19,1%
<b>Estruturados</b>	2,4%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,9%
<b>Empréstimos</b>	1,0%

Perfil de Investimento: Agressivo	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	64,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 7 anos e 10 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	52,0%
Vencimento até 10 anos	26,2%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,1%
Vencimento de 21 a 30 anos	6,6%
Vencimento acima de 30 anos	12,0%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	4,9%
Vencimento até 4 anos	4,9%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	7,8%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	29,1%
<b>Estruturados</b>	3,1%
<b>Investimento no Exterior</b>	1,5%
<b>Empréstimos</b>	1,5%

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	
<b>Indexados à Inflação</b>	92,5%
Vencimento até 10 anos	24,1%
Vencimento de 11 a 20 anos	17,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	22,7%
Vencimento acima de 30 anos	28,7%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	5,4%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	0,0%
<b>Estruturados</b>	0,0%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,0%
<b>Empréstimos</b>	2,1%

Plano PreVisão	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 7 anos e 0 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	90,8%
Vencimento até 10 anos	41,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	45,4%
Vencimento de 21 a 30 anos	4,4%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	9,0%
<b>Inv. Em Bolsa - Renda Variável</b>	0,0%
<b>Estruturados</b>	0,0%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,0%
<b>Empréstimos</b>	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.