

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL SUPER CONSERVADOR - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	139.296,26	1.923.839,63	311.845.687,78	313.908.823,67
2019	278.592,51	0,00	17.537.177,38	17.815.769,89
2020	278.592,51	0,00	0,00	278.592,51
2021	278.592,51	0,00	0,00	278.592,51
2022	278.592,51	0,00	0,00	278.592,51
2023	278.592,51	0,00	0,00	278.592,51
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	1.532.258,82	1.923.839,63	329.382.865,16	332.838.963,61

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 - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	84.432.893,75	2.849.676,54	291.578.342,74	378.860.913,03
2019	308.435.303,39	4.105.959,43	17.522.233,48	330.063.496,30
2020	250.805.064,62	50.533.927,54	29.581.552,95	330.920.545,12
2021	217.128.309,26	26.199.445,09	27.584.849,00	270.912.603,35
2022	522.051.804,16	1.410.941,43	100.071,41	523.562.817,00
2023	187.400.560,38	1.410.941,43	1.306.626,22	190.118.128,03
2024	177.714,94	0,00	0,00	177.714,94
2025	167.719,73	0,00	0,00	167.719,73
2026	158.342,04	0,00	0,00	158.342,04
2027	149.625,57	0,00	0,00	149.625,57
2028 -> 2030	400.772,93	0,00	0,00	400.772,93
2031 ->2035	532.254,82	0,00	0,00	532.254,82
2036 -> 2040	399.860,07	0,00	0,00	399.860,07
2041 -> 2045	300.236,42	0,00	0,00	300.236,42
2046 -> 2050	894.374,23	0,00	0,00	894.374,23
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.573.434.836,33	86.510.891,45	367.673.675,81	2.027.619.403,59

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 - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	125.670.835,86	2.447.183,34	161.045.745,49	289.163.764,69
2019	198.818.309,57	2.835.862,79	3.149.850,58	204.804.022,95
2020	145.136.227,48	5.380.499,26	5.479.477,10	155.996.203,84
2021	108.064.897,88	10.973.286,92	14.345.482,10	133.383.666,91
2022	311.353.677,11	1.843.239,67	3.911.622,94	317.108.539,72
2023	140.818.973,23	1.843.239,67	1.133.288,90	143.795.501,81
2024	40.352.404,34	0,00	0,00	40.352.404,34
2025	13.588.822,08	0,00	0,00	13.588.822,08
2026	12.837.752,85	0,00	0,00	12.837.752,85
2027	12.134.082,22	0,00	0,00	12.134.082,22
2028 -> 2030	71.062.345,11	0,00	0,00	71.062.345,11
2031 ->2035	49.172.508,62	0,00	0,00	49.172.508,62
2036 -> 2040	32.079.912,30	0,00	0,00	32.079.912,30
2041 -> 2045	28.827.635,10	0,00	0,00	28.827.635,10
2046 -> 2050	20.635.306,96	0,00	0,00	20.635.306,96
2051 -> 2055	2.889.516,46	0,00	0,00	2.889.516,46
Renda Variável				350.256.045,50
Estruturados				128.402.703,58
Investimento no Exterior				11.031.360,41
Total	1.313.443.207,19	25.323.311,66	189.065.467,11	2.017.522.095,45

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 - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	14.404.414,28	768.126,90	22.787.027,95	37.959.569,12
2019	20.164.664,40	778.353,53	0,00	20.943.017,93
2020	17.168.092,58	762.838,00	0,00	17.930.930,58
2021	17.061.204,60	2.276.816,28	3.859.254,70	23.197.275,58
2022	23.860.250,81	595.567,34	0,00	24.455.818,15
2023	14.706.517,64	595.567,34	11.064.423,64	26.366.508,63
2024	16.432.046,63	0,00	0,00	16.432.046,63
2025	4.883.210,80	0,00	0,00	4.883.210,80
2026	4.613.289,43	0,00	0,00	4.613.289,43
2027	4.360.397,23	0,00	0,00	4.360.397,23
2028 -> 2030	24.295.230,72	0,00	0,00	24.295.230,72
2031 ->2035	19.186.953,29	0,00	0,00	19.186.953,29
2036 -> 2040	11.000.404,36	0,00	0,00	11.000.404,36
2041 -> 2045	9.548.073,31	0,00	0,00	9.548.073,31
2046 -> 2050	8.261.651,90	0,00	0,00	8.261.651,90
2051 -> 2055	1.265.931,06	0,00	0,00	1.265.931,06
Renda Variável				110.802.074,57
Estruturados				33.687.235,25
Investimento no Exterior				3.688.616,08
Total	211.212.333,02	5.777.269,39	37.710.706,30	402.878.234,60

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 - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	4.435.259,18	355.725,52	16.062.066,55	20.853.051,24
2019	8.515.666,30	355.725,52	0,00	8.871.391,82
2020	8.060.871,77	355.725,52	0,00	8.416.597,29
2021	7.635.144,85	355.725,52	0,00	7.990.870,37
2022	7.230.092,16	355.725,52	0,00	7.585.817,68
2023	6.847.830,41	355.725,52	0,00	7.203.555,93
2024	17.881.454,01	0,00	0,00	17.881.454,01
2025	5.222.637,26	0,00	0,00	5.222.637,26
2026	13.375.303,73	0,00	0,00	13.375.303,73
2027	4.184.275,00	0,00	0,00	4.184.275,00
2028 -> 2030	16.590.137,97	0,00	0,00	16.590.137,97
2031 ->2035	21.042.641,41	0,00	0,00	21.042.641,41
2036 -> 2040	12.063.820,25	0,00	0,00	12.063.820,25
2041 -> 2045	10.472.510,68	0,00	0,00	10.472.510,68
2046 -> 2050	9.061.094,57	0,00	0,00	9.061.094,57
2051 -> 2055	1.387.969,21	0,00	0,00	1.387.969,21
Total	154.006.708,74	2.134.353,12	16.062.066,55	172.203.128,40

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

PLANO PREVISÃO - 29/06/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	15.195.268,53	56.640,52	31.065.171,05	46.317.080,09
2019	29.142.553,81	56.640,52	0,00	29.199.194,33
2020	41.404.480,28	56.640,52	0,00	41.461.120,79
2021	16.509.465,90	56.640,52	0,00	16.566.106,41
2022	23.261.966,42	56.640,52	0,00	23.318.606,93
2023	29.097.722,30	56.640,52	0,00	29.154.362,82
2024	80.867.331,61	0,00	0,00	80.867.331,61
2025	7.966.030,67	0,00	0,00	7.966.030,67
2026	7.515.105,78	0,00	0,00	7.515.105,78
2027	7.094.401,13	0,00	0,00	7.094.401,13
2028 -> 2030	79.488.105,25	0,00	0,00	79.488.105,25
2031 ->2035	32.384.148,72	0,00	0,00	32.384.148,72
2036 -> 2040	5.062.493,84	0,00	0,00	5.062.493,84
2041 -> 2045	1.443.818,16	0,00	0,00	1.443.818,16
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	376.432.892,40	339.843,09	31.065.171,05	407.837.906,54

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

29/06/2018

Perfil de Investimento: Super Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,0%
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	99,0%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	1,0%

Perfil de Investimento: Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,3%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 5 meses	
Indexados à Inflação	77,3%
Vencimento até 10 anos	77,1%
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	3,8%
Vencimento até 4 anos	3,8%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	18,1%
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	74,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 4 anos e 11 meses	
Indexados à Inflação	64,7%
Vencimento até 10 anos	49,4%
Vencimento de 11 a 20 anos	3,8%
Vencimento de 21 a 30 anos	5,8%
Vencimento acima de 30 anos	5,7%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,7%
Vencimento até 4 anos	0,7%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	9,4%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	17,4%
Estruturados	6,4%
Investimento no Exterior	0,5%
Empréstimos	1,0%

Perfil de Investimento: Agressivo	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	61,7%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 8 anos e 1 meses	
Indexados à Inflação	51,8%
Vencimento até 10 anos	24,2%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,2%
Vencimento de 21 a 30 anos	8,9%
Vencimento acima de 30 anos	11,5%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,5%
Vencimento até 4 anos	0,5%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	9,4%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	27,5%
Estruturados	8,4%
Investimento no Exterior	0,9%
Empréstimos	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 3 meses	
Indexados à Inflação	88,6%
Vencimento até 10 anos	17,8%
Vencimento de 11 a 20 anos	18,3%
Vencimento de 21 a 30 anos	22,8%
Vencimento acima de 30 anos	29,6%
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	9,3%
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 10 meses	
Indexados à Inflação	92,2%
Vencimento até 10 anos	41,7%
Vencimento de 11 a 20 anos	46,0%
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	7,6%
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.