

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL SUPER CONSERVADOR - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	79.018,78	826.993,98	182.474.111,69	183.380.124,45
2019	118.528,17	0,00	17.350.591,18	17.469.119,35
2020	118.528,17	0,00	0,00	118.528,17
2021	118.528,17	0,00	0,00	118.528,17
2022	118.528,17	0,00	0,00	118.528,17
2023	118.528,17	0,00	0,00	118.528,17
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	671.659,63	826.993,98	199.824.702,87	201.323.356,48

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.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL CONSERVADOR - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	163.067.323,86	3.841.007,02	169.659.176,18	336.567.507,06
2019	320.084.947,95	6.115.597,51	11.387.564,61	337.588.110,08
2020	272.362.613,15	51.968.808,86	20.855.318,58	345.186.740,59
2021	299.378.731,77	46.699.598,65	16.956.642,80	363.034.973,23
2022	551.933.550,88	1.287.858,66	97.640,47	553.319.050,01
2023	105.008.571,18	1.287.858,66	1.272.209,30	107.568.639,14
2024	132.288,13	0,00	0,00	132.288,13
2025	125.610,82	0,00	0,00	125.610,82
2026	119.307,77	0,00	0,00	119.307,77
2027	113.413,79	0,00	0,00	113.413,79
2028 -> 2030	307.393,78	0,00	0,00	307.393,78
2031 ->2035	418.028,44	0,00	0,00	418.028,44
2036 -> 2040	323.642,85	0,00	0,00	323.642,85
2041 -> 2045	250.447,78	0,00	0,00	250.447,78
2046 -> 2050	777.064,27	0,00	0,00	777.064,27
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.714.402.936,42	111.200.729,37	220.228.551,95	2.045.832.217,74

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 - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	152.113.235,43	3.565.549,71	121.972.090,48	277.650.875,61
2019	233.368.621,96	43.218.605,20	3.072.814,14	279.660.041,30
2020	157.882.294,14	33.435.690,95	5.348.378,16	196.666.363,25
2021	138.593.773,27	31.041.785,33	12.019.420,89	181.654.979,49
2022	353.716.264,43	1.852.205,54	3.811.725,61	359.380.195,57
2023	131.379.965,31	1.852.205,54	1.107.395,93	134.339.566,78
2024	39.386.221,73	0,00	0,00	39.386.221,73
2025	13.063.731,21	0,00	0,00	13.063.731,21
2026	12.425.061,62	0,00	0,00	12.425.061,62
2027	11.822.779,34	0,00	0,00	11.822.779,34
2028 -> 2030	70.032.614,58	0,00	0,00	70.032.614,58
2031 ->2035	49.172.747,48	0,00	0,00	49.172.747,48
2036 -> 2040	34.197.870,18	0,00	0,00	34.197.870,18
2041 -> 2045	31.771.952,23	0,00	0,00	31.771.952,23
2046 -> 2050	23.189.681,27	0,00	0,00	23.189.681,27
2051 -> 2055	3.442.001,19	0,00	0,00	3.442.001,19
Renda Variável				421.145.632,18
Estruturados				75.117.759,22
Investimento no Exterior				20.701.745,88
Total	1.455.558.815,37	114.966.042,26	147.331.825,20	2.234.821.820,11

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 - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	20.160.597,78	772.383,89	23.672.698,52	44.605.680,19
2019	24.163.839,11	12.260.650,15	0,00	36.424.489,26
2020	20.749.244,18	770.678,05	0,00	21.519.922,23
2021	23.227.762,41	2.315.767,94	5.032.891,74	30.576.422,09
2022	29.702.283,82	601.785,98	0,00	30.304.069,80
2023	19.143.844,56	601.785,98	0,00	19.745.630,54
2024	18.609.929,79	0,00	0,00	18.609.929,79
2025	5.468.875,96	0,00	0,00	5.468.875,96
2026	5.201.492,36	0,00	0,00	5.201.492,36
2027	4.949.317,33	0,00	0,00	4.949.317,33
2028 -> 2030	28.150.789,51	0,00	0,00	28.150.789,51
2031 ->2035	22.656.849,73	0,00	0,00	22.656.849,73
2036 -> 2040	13.441.845,85	0,00	0,00	13.441.845,85
2041 -> 2045	12.140.434,61	0,00	0,00	12.140.434,61
2046 -> 2050	10.694.898,55	0,00	0,00	10.694.898,55
2051 -> 2055	1.627.110,85	0,00	0,00	1.627.110,85
Renda Variável				135.573.617,85
Estruturados				21.064.323,03
Investimento no Exterior				7.256.410,92
Total	260.089.116,40	17.323.051,99	28.705.590,26	470.012.110,45

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 RF LP - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	6.931.072,34	346.895,41	10.635.012,12	17.912.979,86
2019	9.623.714,94	346.895,41	0,00	9.970.610,34
2020	9.176.126,87	346.895,41	0,00	9.523.022,28
2021	8.754.029,85	346.895,41	0,00	9.100.925,26
2022	8.349.606,15	346.895,41	0,00	8.696.501,55
2023	12.483.944,97	346.895,41	0,00	12.830.840,38
2024	20.426.334,62	0,00	0,00	20.426.334,62
2025	5.901.685,45	0,00	0,00	5.901.685,45
2026	15.571.854,20	0,00	0,00	15.571.854,20
2027	4.770.976,41	0,00	0,00	4.770.976,41
2028 -> 2030	19.241.742,61	0,00	0,00	19.241.742,61
2031 ->2035	24.983.302,66	0,00	0,00	24.983.302,66
2036 -> 2040	14.811.682,99	0,00	0,00	14.811.682,99
2041 -> 2045	13.262.493,57	0,00	0,00	13.262.493,57
2046 -> 2050	11.825.069,14	0,00	0,00	11.825.069,14
2051 -> 2055	1.799.452,97	0,00	0,00	1.799.452,97
Total	187.913.089,73	2.081.372,43	10.635.012,12	200.629.474,28

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 - 30/04/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	17.727.809,18	50.709,69	32.182.897,97	49.961.416,84
2019	28.550.875,67	50.709,69	0,00	28.601.585,36
2020	40.559.159,81	50.709,69	0,00	40.609.869,50
2021	16.176.495,44	50.709,69	0,00	16.227.205,13
2022	22.789.940,78	50.709,69	0,00	22.840.650,47
2023	28.504.949,27	50.709,69	0,00	28.555.658,96
2024	79.190.077,44	0,00	0,00	79.190.077,44
2025	7.800.627,18	0,00	0,00	7.800.627,18
2026	7.359.062,86	0,00	0,00	7.359.062,86
2027	6.947.094,90	0,00	0,00	6.947.094,90
2028 -> 2030	77.823.228,06	0,00	0,00	77.823.228,06
2031 ->2035	31.725.997,45	0,00	0,00	31.725.997,45
2036 -> 2040	4.956.490,07	0,00	0,00	4.956.490,07
2041 -> 2045	1.414.890,89	0,00	0,00	1.414.890,89
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	371.526.699,01	304.258,14	32.182.897,97	404.013.855,12

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

30/04/2018

Perfil de Investimento: Super Conservador		Perfil de Investimento: Conservador		Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,3%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,3%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	75,9%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 1 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 7 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 4 anos e 10 meses	
Indexados à Inflação	0,0%	Indexados à Inflação	83,4%	Indexados à Inflação	64,7%
Vencimento até 10 anos	0,0%	Vencimento até 10 anos	83,3%	Vencimento até 10 anos	50,6%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%	Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%	Vencimento de 11 a 20 anos	3,4%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%	Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%	Vencimento de 21 a 30 anos	5,4%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%	Vencimento acima de 30 anos	0,2%	Vencimento acima de 30 anos	5,3%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados sem pagamento juros	5,1%	Pré-Fixados sem pagamento juros	4,6%
Vencimento até 4 anos	0,0%	Vencimento até 4 anos	5,1%	Vencimento até 4 anos	4,6%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	99,3%	Pós-Fixados	10,8%	Pós-Fixados	6,6%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	18,8%
Estruturados	0,0%	Estruturados	0,0%	Estruturados	3,4%
Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,9%
Empréstimos	0,7%	Empréstimos	0,7%	Empréstimos	1,0%

Perfil de Investimento: Agressivo		Perfil de Investimento: Agressivo RF LP		Plano PreVisão	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	63,7%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	98,0%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 8 anos e 2 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 11 anos e 6 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 11 meses	
Indexados à Inflação	54,6%	Indexados à Inflação	92,7%	Indexados à Inflação	91,8%
Vencimento até 10 anos	26,7%	Vencimento até 10 anos	20,8%	Vencimento até 10 anos	41,5%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,1%	Vencimento de 11 a 20 anos	18,4%	Vencimento de 11 a 20 anos	45,9%
Vencimento de 21 a 30 anos	9,2%	Vencimento de 21 a 30 anos	23,5%	Vencimento de 21 a 30 anos	4,4%
Vencimento acima de 30 anos	11,6%	Vencimento acima de 30 anos	30,0%	Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	2,9%	Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	2,9%	Vencimento até 4 anos	0,0%	Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%	Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	6,1%	Pós-Fixados	5,3%	Pós-Fixados	8,0%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	28,8%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	4,5%	Estruturados	0,0%	Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	1,5%	Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	1,5%	Empréstimos	2,0%	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.