

## Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

### PERFIL SUPER CONSERVADOR - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	94.452,03	2.349.099,44	423.425.397,61	425.868.949,08
2019	283.356,08	0,00	17.738.710,79	18.022.066,87
2020	283.356,08	0,00	0,00	283.356,08
2021	283.356,08	0,00	0,00	283.356,08
2022	283.356,08	0,00	0,00	283.356,08
2023	283.356,08	0,00	0,00	283.356,08
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>1.511.232,45</b>	<b>2.349.099,44</b>	<b>441.164.108,40</b>	<b>445.024.440,29</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 - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	22.600.094,10	1.660.473,32	226.239.876,85	250.500.444,27
2019	340.604.054,98	1.660.473,32	11.134.827,17	353.399.355,47
2020	278.893.409,15	39.292.154,78	24.951.042,29	343.136.606,22
2021	278.882.988,14	1.660.473,32	22.919.032,86	303.462.494,32
2022	547.666.523,37	1.660.473,32	3.587.307,94	552.914.304,63
2023	278.350.781,61	1.660.473,32	1.298.913,70	281.310.168,63
2024	178.840,82	0,00	0,00	178.840,82
2025	168.863,50	0,00	0,00	168.863,50
2026	159.498,06	0,00	0,00	159.498,06
2027	150.788,83	0,00	0,00	150.788,83
2028 -> 2030	404.265,54	0,00	0,00	404.265,54
2031 ->2035	537.897,20	0,00	0,00	537.897,20
2036 -> 2040	405.059,98	0,00	0,00	405.059,98
2041 -> 2045	304.865,55	0,00	0,00	304.865,55
2046 -> 2050	911.087,37	0,00	0,00	911.087,37
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.750.219.018,22</b>	<b>47.594.521,37</b>	<b>290.131.000,82</b>	<b>2.087.944.540,41</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 - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	16.813.959,40	2.103.760,32	121.349.796,71	140.267.516,43
2019	223.306.952,39	2.103.760,32	3.134.523,80	228.545.236,51
2020	176.252.545,49	4.715.382,30	5.454.020,06	186.421.947,85
2021	129.822.608,07	2.103.760,32	14.287.032,09	146.213.400,49
2022	310.845.725,02	2.103.760,32	6.419.066,77	319.368.552,11
2023	183.965.312,67	2.103.760,32	1.126.331,23	187.195.404,22
2024	39.383.620,57	0,00	0,00	39.383.620,57
2025	12.891.114,18	0,00	0,00	12.891.114,18
2026	12.186.081,20	0,00	0,00	12.186.081,20
2027	11.525.036,08	0,00	0,00	11.525.036,08
2028 -> 2030	63.524.561,88	0,00	0,00	63.524.561,88
2031 ->2035	48.825.326,79	0,00	0,00	48.825.326,79
2036 -> 2040	31.718.349,61	0,00	0,00	31.718.349,61
2041 -> 2045	28.534.568,99	0,00	0,00	28.534.568,99
2046 -> 2050	19.825.225,65	0,00	0,00	19.825.225,65
2051 -> 2055	3.087.533,55	0,00	0,00	3.087.533,55
<b>Renda Variável</b>				<b>340.471.286,09</b>
<b>Estruturados</b>				<b>115.033.355,58</b>
<b>Investimento no Exterior</b>				<b>12.167.855,68</b>
<b>Total</b>	<b>1.312.508.521,54</b>	<b>15.234.183,92</b>	<b>151.770.770,65</b>	<b>1.947.185.973,47</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 - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
<b>2018</b>	2.548.894,07	663.073,13	14.644.195,65	17.856.162,85
<b>2019</b>	22.357.834,18	848.294,81	1.123.384,83	24.329.513,82
<b>2020</b>	29.046.239,14	831.827,91	0,00	29.878.067,04
<b>2021</b>	18.137.261,48	2.353.614,63	1.578.318,91	22.069.195,01
<b>2022</b>	25.011.062,15	663.073,13	0,00	25.674.135,28
<b>2023</b>	16.028.013,55	663.073,13	0,00	16.691.086,68
<b>2024</b>	15.990.584,80	0,00	0,00	15.990.584,80
<b>2025</b>	4.804.769,44	0,00	0,00	4.804.769,44
<b>2026</b>	4.541.998,21	0,00	0,00	4.541.998,21
<b>2027</b>	4.295.660,59	0,00	0,00	4.295.660,59
<b>2028 -&gt; 2030</b>	23.838.416,48	0,00	0,00	23.838.416,48
<b>2031 -&gt;2035</b>	19.005.828,99	0,00	0,00	19.005.828,99
<b>2036 -&gt; 2040</b>	10.964.093,06	0,00	0,00	10.964.093,06
<b>2041 -&gt; 2045</b>	9.505.869,35	0,00	0,00	9.505.869,35
<b>2046 -&gt; 2050</b>	8.239.906,10	0,00	0,00	8.239.906,10
<b>2051 -&gt; 2055</b>	1.313.574,50	0,00	0,00	1.313.574,50
<b>Renda Variável</b>				103.087.283,29
<b>Estruturados</b>				30.365.629,68
<b>Investimento no Exterior</b>				4.014.972,41
<b>Total</b>	<b>215.630.006,09</b>	<b>6.022.956,74</b>	<b>17.345.899,38</b>	<b>376.466.747,59</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 - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	1.637.864,03	354.249,07	8.030.962,46	10.023.075,55
2019	8.479.991,83	354.249,07	0,00	8.834.240,89
2020	8.029.246,48	354.249,07	0,00	8.383.495,54
2021	7.607.100,18	354.249,07	0,00	7.961.349,24
2022	7.205.260,91	354.249,07	0,00	7.559.509,97
2023	6.825.849,23	354.249,07	0,00	7.180.098,29
2024	17.642.118,64	0,00	0,00	17.642.118,64
2025	5.250.027,55	0,00	0,00	5.250.027,55
2026	13.305.214,07	0,00	0,00	13.305.214,07
2027	4.219.899,16	0,00	0,00	4.219.899,16
2028 -> 2030	16.822.597,38	0,00	0,00	16.822.597,38
2031 ->2035	21.312.881,34	0,00	0,00	21.312.881,34
2036 -> 2040	12.247.079,80	0,00	0,00	12.247.079,80
2041 -> 2045	10.620.316,43	0,00	0,00	10.620.316,43
2046 -> 2050	9.208.325,48	0,00	0,00	9.208.325,48
2051 -> 2055	1.433.491,87	0,00	0,00	1.433.491,87
<b>Total</b>	<b>151.847.264,37</b>	<b>2.125.494,39</b>	<b>8.030.962,46</b>	<b>162.003.721,22</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 - 31/08/2018

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2018	2.910.878,08	0,00	39.115.317,84	42.026.195,91
2019	29.819.937,32	0,00	0,00	29.819.937,32
2020	42.343.825,87	0,00	0,00	42.343.825,87
2021	16.921.564,37	0,00	0,00	16.921.564,37
2022	23.817.276,83	0,00	0,00	23.817.276,83
2023	29.778.331,89	0,00	0,00	29.778.331,89
2024	82.584.929,37	0,00	0,00	82.584.929,37
2025	8.135.127,06	0,00	0,00	8.135.127,06
2026	7.674.629,80	0,00	0,00	7.674.629,80
2027	7.244.993,72	0,00	0,00	7.244.993,72
2028 -> 2030	81.164.613,97	0,00	0,00	81.164.613,97
2031 ->2035	33.083.635,29	0,00	0,00	33.083.635,29
2036 -> 2040	5.168.013,14	0,00	0,00	5.168.013,14
2041 -> 2045	1.475.145,78	0,00	0,00	1.475.145,78
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>372.122.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115.317,84</b>	<b>411.238.220,33</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

31/08/2018

Perfil de Investimento: Super Conservador		Perfil de Investimento: Conservador		Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,1%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,2%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	74,9%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 0 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 2 anos e 7 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 5 anos e 0 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	0,0%	<b>Indexados à Inflação</b>	83,6%	<b>Indexados à Inflação</b>	67,0%
Vencimento até 10 anos	0,0%	Vencimento até 10 anos	83,3%	Vencimento até 10 anos	52,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%	Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%	Vencimento de 11 a 20 anos	3,6%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%	Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%	Vencimento de 21 a 30 anos	5,9%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%	Vencimento acima de 30 anos	0,2%	Vencimento acima de 30 anos	5,6%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	1,8%	<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,1%
Vencimento até 4 anos	0,0%	Vencimento até 4 anos	1,8%	Vencimento até 4 anos	0,1%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	99,1%	<b>Pós-Fixados</b>	13,9%	<b>Pós-Fixados</b>	7,8%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	17,5%
Estruturados	0,0%	Estruturados	0,0%	Estruturados	5,9%
Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,6%
Empréstimos	0,9%	Empréstimos	0,8%	Empréstimos	1,0%

Perfil de Investimento: Agressivo		Perfil de Investimento: Agressivo RF LP		Plano PreVisão	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	61,8%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	97,9%	Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 8 anos e 1 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 11 anos e 2 meses		Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 8 meses	
<b>Indexados à Inflação</b>	56,7%	<b>Indexados à Inflação</b>	93,0%	<b>Indexados à Inflação</b>	90,3%
Vencimento até 10 anos	27,9%	Vencimento até 10 anos	18,1%	Vencimento até 10 anos	40,2%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,5%	Vencimento de 11 a 20 anos	19,6%	Vencimento de 11 a 20 anos	45,7%
Vencimento de 21 a 30 anos	9,3%	Vencimento de 21 a 30 anos	24,2%	Vencimento de 21 a 30 anos	4,4%
Vencimento acima de 30 anos	12,0%	Vencimento acima de 30 anos	31,0%	Vencimento acima de 30 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,5%	<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados sem pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,5%	Vencimento até 4 anos	0,0%	Vencimento até 4 anos	0,0%
<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%	<b>Pré-Fixados com pagamento juros</b>	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%	Vencimento acima de 4 anos	0,0%
<b>Pós-Fixados</b>	4,6%	<b>Pós-Fixados</b>	5,0%	<b>Pós-Fixados</b>	9,5%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	27,4%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%	Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	8,1%	Estruturados	0,0%	Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	1,1%	Investimento no Exterior	0,0%	Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	1,7%	Empréstimos	2,1%	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.