

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,90	492.520,4405780000	3,6240143270	1.399.827,35	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,10	12.501.034,1572100000	1,8337895290	1.715.398,77	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,15	4.063.082,3091620000	1,5075820000	4.928.088,08	29/04/2016
BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,90	2.139.710,3204490000	2,5890730000	6.088.509,90	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,87	-97.451,2577390000	3,6240143270	1.355.027,44	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,52	4.496.738,6161690000	1,9192866310	8.621.203,99	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,12	1.383.926,8029270000	1,8221254180	1.744.547,87	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	1,49	3.175.741,9097240000	1,6613489200	2.322.124,49	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,44	4.748.365,0810940000	1,9983490000	3.815.452,75	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,30	6.355.668,4199340000	1,7456897150	11.413.089,20	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,42	1.733.621,4374630000	1,9192866310	5.352.813,73	29/04/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	3,57	67.515,4346640000	3,8783050000	5.582.853,54	29/04/2016
BB PREVID MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	3,40	2.643.038,7568770000	2,0090008790	5.309.867,19	29/04/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	0,94	1.500,0000000000	976,8721099000	1.465.308,16	29/04/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	6,60	7.118.512,7565720000	1,4488754760	10.313.838,56	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,67	6.688.210,1106940000	1,2671540000	8.870.078,00	29/04/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,94	8.922.293,0707530000	1,3910869320	12.411.685,29	29/04/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,57	1.826.244,1599230000	1,2268340000	2.453.668,00	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,31	264.665,7402390000	1,8328930000	485.426,80	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,50	389.487,0078960000	1,9906160320	778.330,97	29/04/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,57	252.433,6100980000	1,8337895290	898.375,66	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,13	114.206,7593130000	1,8328930000	209.545,16	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,42	457.218,0449160000	1,4449730000	660.350,60	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,92	3.375.921,4452970000	2,0461960000	4.562.787,02	29/04/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,26	84.392.3113700000	1.5075820000	398.576,78	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,66	4.668.022.2786090000	1.1452360000	5.726.180,00	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,47	1.863.203.6814250000	1.1496740000	2.299.348,00	29/04/2016
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,48	4.694.648.1576380000	1.1590339310	5.441.256,51	29/04/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,60	7.531.618.8119420000	1.0938200000	8.750.560,00	29/04/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,65	7.530.993.5610110000	1.1011670000	8.833.336,00	29/04/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,39	3.400.138.9126060000	1.0681720000	3.738.602,00	29/04/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749.6682040000	2.0461640000	60.872,70	29/04/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,90	9.705.343.0300830000	1.0788020000	10.788.020,00	29/04/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,70	10.000.0000000000	108.9038252000	1.089.038,26	29/04/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,40	4.850.036.1962050000	1.0620880000	5.310.440,00	29/04/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	985.5769000000	0.6832951000	673,44	29/04/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	0,53	520.691.1265510000	1.5907317520	828.279,91	29/04/2016
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>99,82</b>			<b>156.023.382,12</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				<b>0,18</b>			<b>280.190,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00</b>			<b>156.303.572,21</b>

## Composição da Carteira





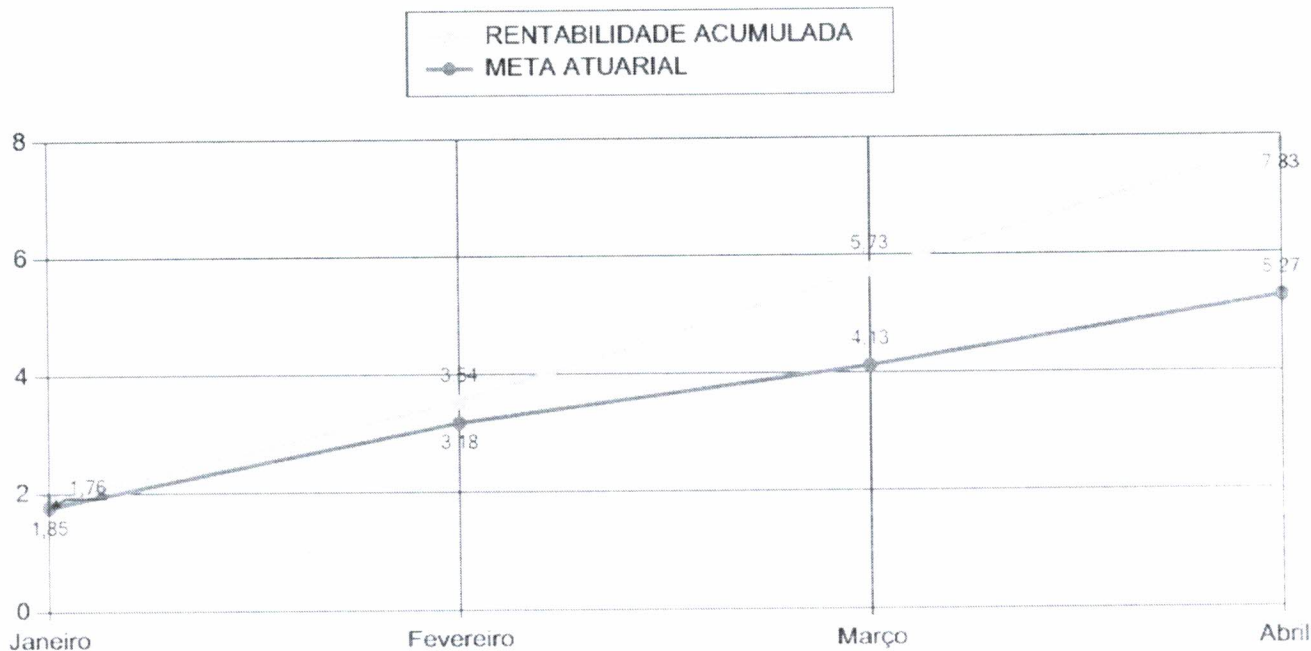
**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2016**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,60 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	12,19 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	3,40 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,94 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,70 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,82 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	137.489.564,92	4.879.688,87	3.523.339,77	2.570.790,93	141.416.747,30	1,85%	1,85%	1,76%	0,09%
Fevereiro	141.416.747,30	12.760.515,86	9.507.839,45	2.401.582,84	147.071.006,55	1,66%	3,54%	3,18%	0,35%
Março	147.071.006,55	7.771.424,03	5.023.892,97	3.169.774,14	152.988.311,75	2,12%	5,73%	4,13%	1,54%
Abril	152.988.311,75	1.289.011,39	1.291.335,46	3.037.394,44	156.023.382,12	1,99%	7,83%	5,27%	2,43%

**Rentabilidade da Carteira**



*Paulo Gilberto Morais dos Santos*  
Coordenador de Finanças  
Página 4  
Portaria Nº 1020/2015-GRF