

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,66	1.288.397,9041620000	3,9606211120	4.682.015,61	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,42	13.673.072,4596960000	2,0234798870	4.264.438,51	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,01	4.063.082,3091620000	1,6252340000	5.312.677,05	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,56	222.290,6163160000	3,9606211120	2.747.261,92	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,30	8.861.116,1765870000	2,0897054150	524.505,97	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,51	5.374.355,9814380000	1,9625210220	9.710.267,24	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,52	5.722.534,9665800000	2,1545030000	6.212.449,91	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,78	3.464.952,8937000000	1,9972680000	6.663.088,63	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,54	-603.593,8279470000	2,0897054150	944.013,52	30/12/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,86	247.181,4926640000	4,2058770000	6.810.049,60	30/12/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	0,91	1.500,0000000000	1.066,3898076500	1.599.584,71	30/12/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,14	6.921.432,9072710000	1,5640736420	10.825.630,78	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,29	6.688.211,3848980000	1,3330160000	9.331.112,00	30/12/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,52	8.736.333,2956410000	1,4997361180	9.733.445,44	30/12/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,45	1.826.244,1599230000	1,2807690000	2.561.538,00	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,28	881.693,9993610000	2,0234798870	2.264.600,94	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,02	15.441,6966420000	1,9972680000	31.077,01	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,86	1.174.959,1340160000	1,5931370000	5.042.066,27	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,65	3.377.356,5471220000	2,2371400000	8.199.172,38	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,41	4.668.022,2786090000	1,0000000000	6.014.380,00	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,40	1.863.203,6814250000	1,2301090000	2.460.218,00	30/12/2016
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,47	659.774,4306750000	1,2547940150	827.881,01	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	13,29	15.035.850,7887600000	1,5589780000	23.440.560,58	30/12/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,24	7.530.993,5610110000	1,1550620000	9.240.496,00	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	2,2371400000	66.554,19	30/12/2016



PREVIJUNO

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência
Social dos Servidores de Juazeiro
do Norte - CE - PREVIJUNO



APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,60	10.000.0000000000	106.0791666000	1.060.791,66	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,19	1.071.592.2360930000	1,9625210220	2.103.022,29	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,51	3.251.859.5787710000	4,0327375700	13.233.996,55	30/12/2016
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,87	8.904.727.4307450000	1,1626430000	10.353.019,01	30/12/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,12	135.562.0640400000	1,5589780000	211.338,28	30/12/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	0,10	98.236.7516880000	1,7313073470	170.078,01	30/12/2016
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,08	6.898.536.7560010000	1,0421558580	7.189.350,49	30/12/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,41	611.345.5107760000	4,0696548460	2.487.965,22	30/12/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			176.318.646,78	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			176.318.646,78

Paulo Gilberto Mourais dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB

Composição da Carteira



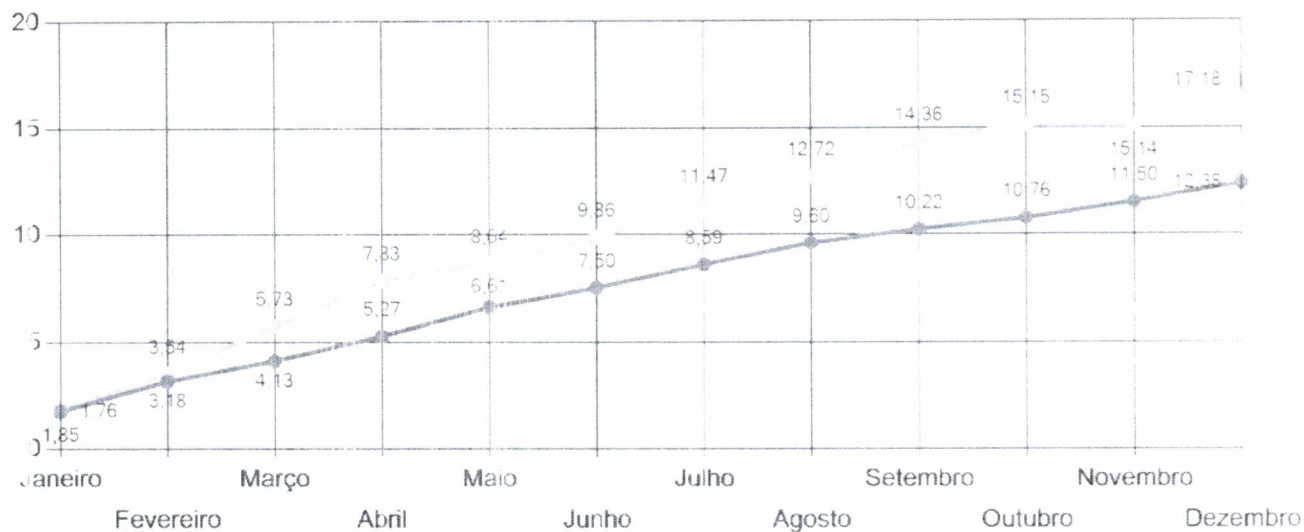
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2016				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	88,39 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,10 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,91 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,60 %
TOTAL				100,00 %

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%
Maio	156.023.382,12	19.876.750,31	17.771.088,83	1.191.151,50	159.320.195,60	0,75%	8,64%	6,61%	1,91%
Junho	159.320.195,60	10.324.794,09	8.680.414,92	1.805.498,64	162.770.073,41	1,12%	9,86%	7,50%	2,20%
Julho	162.770.073,41	21.442.322,37	21.520.828,12	2.382.063,51	165.073.631,67	1,46%	11,47%	8,59%	2,66%
Agosto	165.073.631,67	99.454.838,32	99.120.829,64	1.847.367,27	167.255.007,62	1,12%	12,72%	9,60%	2,85%
Setembro	167.255.007,62	9.325.745,74	9.289.883,87	2.433.736,50	169.724.605,99	1,45%	14,36%	10,22%	3,73%
Outubro	169.724.605,99	2.139.199,11	1.578.141,64	1.188.812,30	171.474.475,76	0,70%	15,15%	10,76%	3,73%
Novembro	171.474.475,76	15.114.462,82	12.258.431,32	-24.776,77	172.115.036,16	-0,01%	15,14%	11,50%	3,73%
Dezembro	172.115.036,16	3.319.172,31	2.187.904,70	3.072.343,01	176.318.646,78	1,77%	17,18%	12,38%	4,27%

Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



Paulo Gilberto Nogueira dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB