



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2016

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"	1,11	492.626.8028410000	3,3113751760	1.631.271,36 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,79	12.291.177.8571560000	1,6058404360	1.165.170,50 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,47	4.260.041.7913340000	1,4744850000	5.110.312,12 ✓	29/02/2016
BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,15	2.334.413.6824180000	2,3972410000	6.104.145,25 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,11	465.312.0373820000	3,3113751760	3.101.651,33 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,14	3.253.125.2822420000	1,8753730400	6.091.710,52 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,16	1.383.926.8029270000	1,7830120310	1.707.099,75 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	1,23	2.894.085.6181820000	1,6271020420	1.815.972,93 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,70	4.869.297.1644390000	1,9539430000	3.966.962,66 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,94	5.006.568.4648240000	1,7889430150	8.739.631,11 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,21	1.732.565.0424440000	1,8753730400	3.249.205,75 ✓	29/02/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	3,38	-62.005.1875780000	3,7955920000	4.972.180,03 ✓	29/02/2016
BB PREVID MULTIMERCADO	RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	3,53	2.643.038.7568770000	1,9633059080	5.189.093,61 ✓	29/02/2016
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	890,5508785600	1.335.826,32 ✓	29/02/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	6,58	7.118.512.7565720000	1,3588052850	9.672.672,75 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,57	6.688.210.1106940000	1,1711840000	8.198.288,00 ✓	29/02/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	8,23	8.922.293.0707530000	1,3563437170	12.101.696,15 ✓	29/02/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,63	1.826.244.1599230000	1,2016010000	2.403.202,00 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,39	324.133.6265710000	1,7871450007	580.538,07 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,67	501.965.6760850000	1,9539430000	980.812,32 ✓	29/02/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,18	168.199.7112510000	1,6058404360	270.101,90 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,14	114.206.7593130000	1,7909050000	204.744,90 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,50	1.739.693.3963150000	1,2668140000	2.203.866,68 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,07	3.560.167.6890340000	1,8694150000	4.513.083,13 ✓	29/02/2016

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

Página: 1 de 4

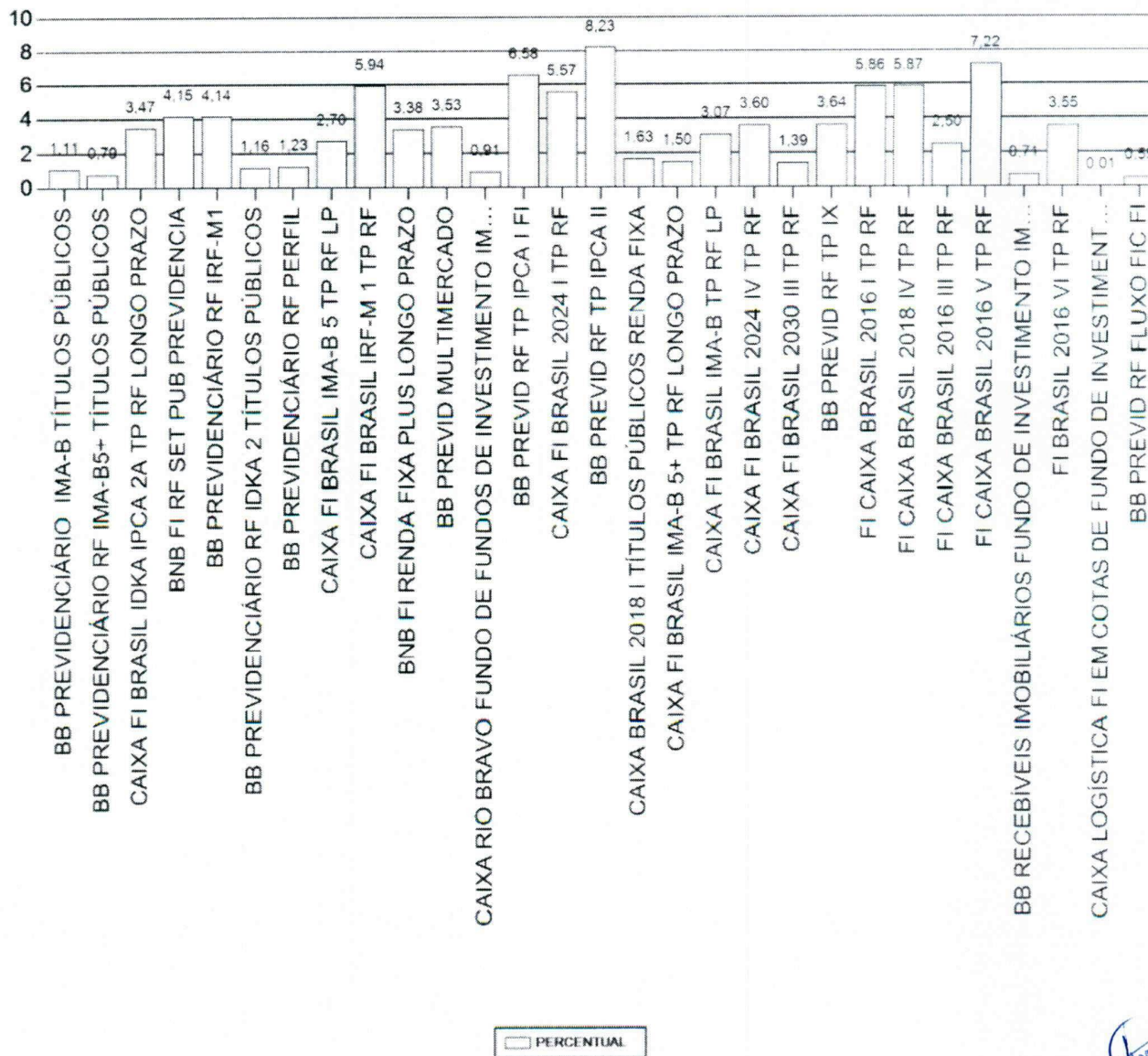
09/03/2016 - 10:08:07



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"	0,27	84.392.3113700000	1,4744850000	389.826,55 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,60	4.668.022,2786090000	1,0584940000	5.292.470,00 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,39	1.863.203,6814250000	1,0221040000	2.044.208,00 ✓	29/02/2016
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,64	4.694.648,1576380000	1,1394198750	5.349.175,42 ✓	29/02/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,86	7.531.618,8119420000	1,0764120000	8.611.296,00 ✓	29/02/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,87	7.530.993,5610110000	1,0788640000	8.630.912,00 ✓	29/02/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,50	3.400.138,9126060000	1,0511810000	3.679.133,50 ✓	29/02/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	1,8694150000	55.614,48 ✓	29/02/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,22	9.705.343,0300830000	1,0616380000	10.616.380,00 ✓	29/02/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,71	10.000,0000000000	104,5591623040	1.045.591,62 ✓	29/02/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,55	4.850.036,1962050000	1,0452030000	5.226.015,00 ✓	29/02/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,01	985,5769000000	9,1120146000	8.980,59 ✓	29/02/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	0,55	520.706,4261700000	1,5597354140	812.164,25 ✓	29/02/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			147.071.006,55	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			147.071.006,55

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

Composição da Carteira



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

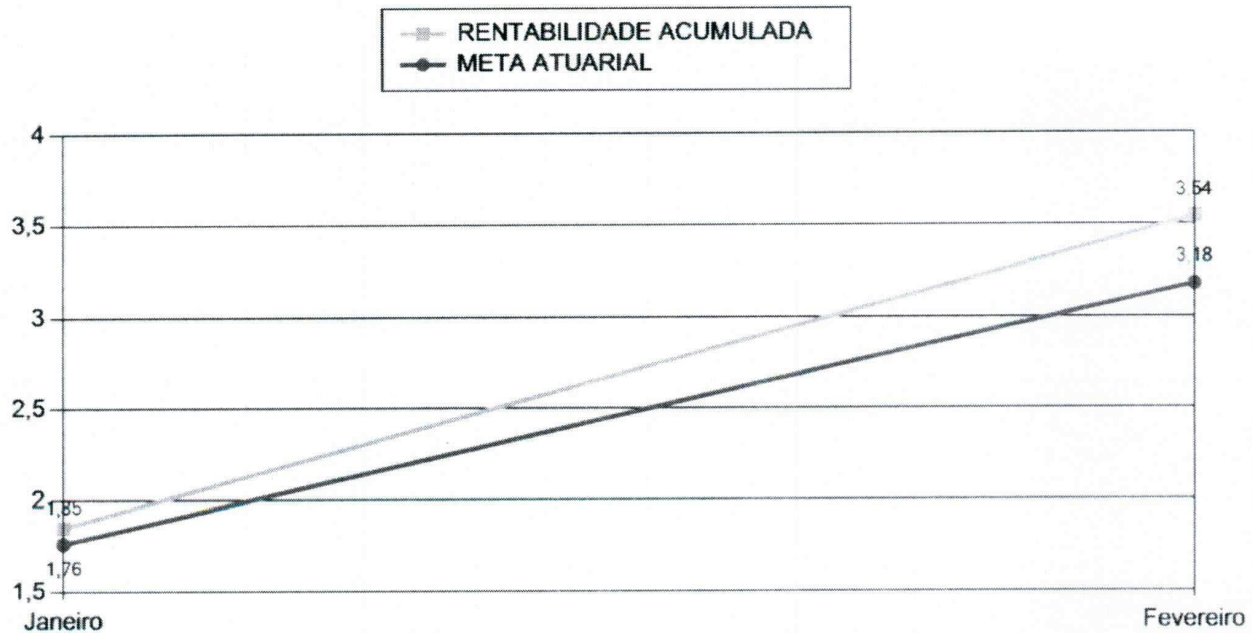
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2016

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,10 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	11,74 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	3,53 %
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 %	0,71 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,01 %
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%

Rentabilidade da Carteira



David Cássio da Silva dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-CAFB