

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2016**

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"	1,13	492.626.8028410000	3,2389713510	1.595.603,31	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,80	12.291.177.8571560000	1,5648764580	1.135.447,73	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,71	2.454.822.8294800000	1,4545290000	2.415.404,72	29/01/2016
BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,22	2.334.413.6824180000	2,3446690000	5.970.280,06	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,15	465.312.0373820000	3,2389713510	3.033.833,16	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,78	2.887.138.6120480000	1,8549875430	5.346.592,29	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,30	669.242.3586420000	1,7596763740	427.144,28	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	1,12	2.759.186.0948340000	1,6115356110	1.581.204,19	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,76	4.869.297,1644390000	1,9248260000	3.907.848,32	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,49	6.105.863.1304330000	1,7714100000	10.592.328,34	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,43	1.087.270.7927250000	1,8549875430	2.016.873,75	29/01/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	3,48	-62.005,1875780000	3,7578180000	4.922.696,54	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA GERAL EX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,36	373.391,7325390000	1,3445987790	502.062,07	29/01/2016
BB PREVID MULTIMERCADO	RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	3,65	2.643.038,7568770000	1,9511940650	5.157.081,54	29/01/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	0,92	1.500,0000000000	865,0721272300	1.297.608,19	29/01/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6,86	7.338.542,1345240000	1,3218791770	9.700.666,04	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,76	6.903.854,0222770000	1,1445750000	8.139.621,00	29/01/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	8,66	9.186.508,6694870000	1,3332972660	12.248.346,89	29/01/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,72	1.883.658,7053930000	1,2161380000	2.432.276,00	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,52	411.905,6372430000	1,7714100000	729.698,81	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,68	501.965,6760850000	1,9248260000	966.196,58	29/01/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,19	168.199,7112510000	1,5648754580	263.211,77	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,14	114.206,7593130000	1,7714100000	202.516,13	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,12	133.572,1470100000	1,2333580000	164.741,05	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,12	3.560.167,6890340000	1,8280050000	4.413.112,41	29/01/2016



**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
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	1.4545290000	384.550,55	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,73	4.838.331,6138670000	1.0546790000	5.273.395,00	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,46	1.931.831,5258060000	1.0300020000	2.060.004,00	29/01/2016
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,85	4.831.527,0550500000	1.1279278740	5.449.614,04	29/01/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,20	7.760.563,2333690000	1,0966580000	8.773.264,00	29/01/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,19	7.760.077,7937830000	1,0948640000	8.758.912,00	29/01/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,65	3.499.999,0123300000	1,0708660000	3.748.031,00	29/01/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	1,8280050000	54.382,54	29/01/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,65	10.000.000,0000000000	1,0825000000	10.825.000,00	29/01/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,73	10.000,0000000000	103,7408061040	1.037.408,07	29/01/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,77	5.000.000,0000000000	1,0662960000	5.331.480,00	29/01/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,04	985,5769000000	50,8426951000	50.109,39	29/01/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	0,36	328.794,4128740000	1,5456513910	508.201,54	29/01/2016
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>100,00</b>			<b>141.416.747,30</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00</b>			<b>141.416.747,30</b>

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

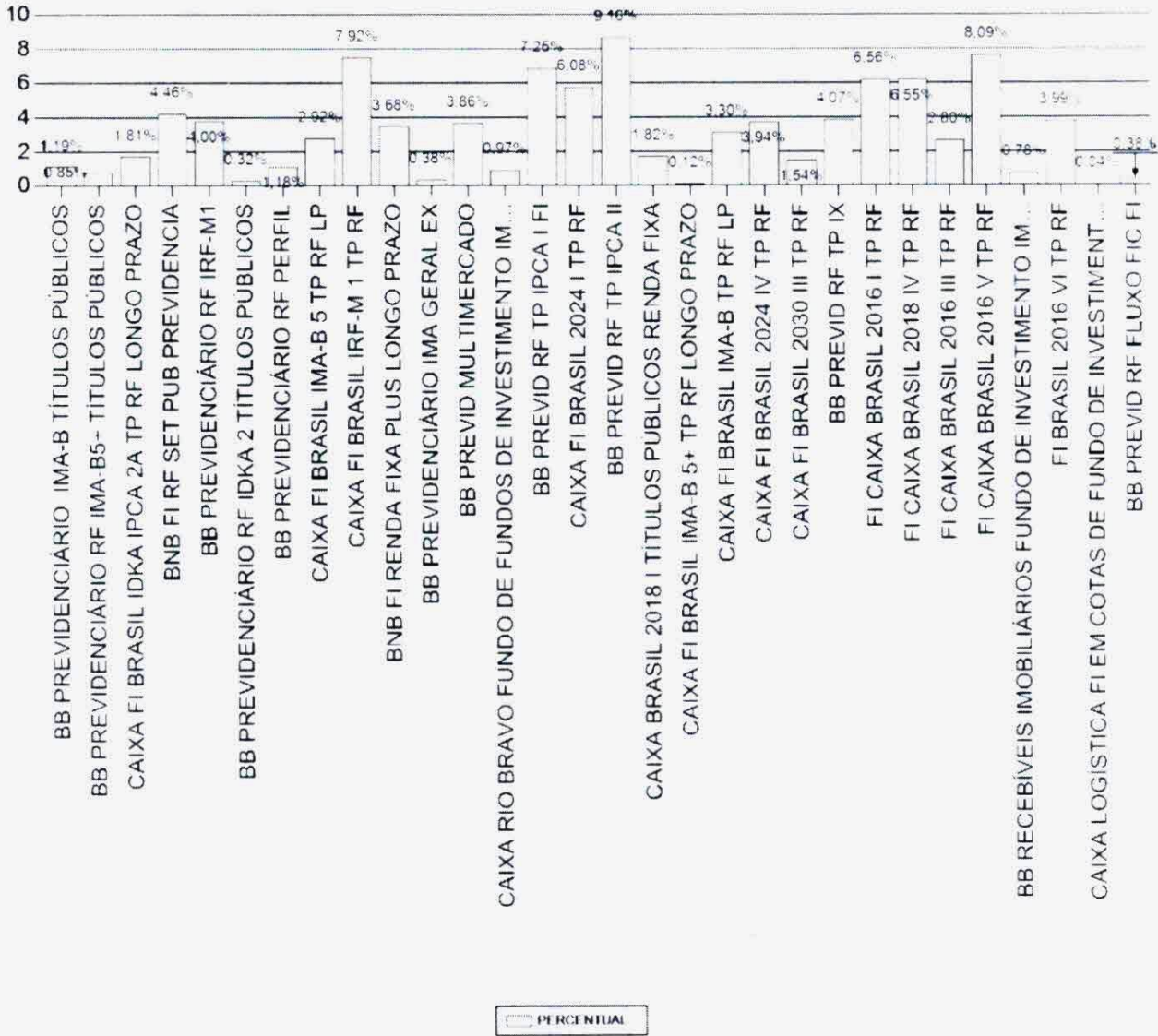


**PREVIJUNO**

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



### Composição da Carteira



Paulo Gilberto Moraes dos Santos  
Coordenador de Finanças  
Período: 10/2015 a 04/16

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

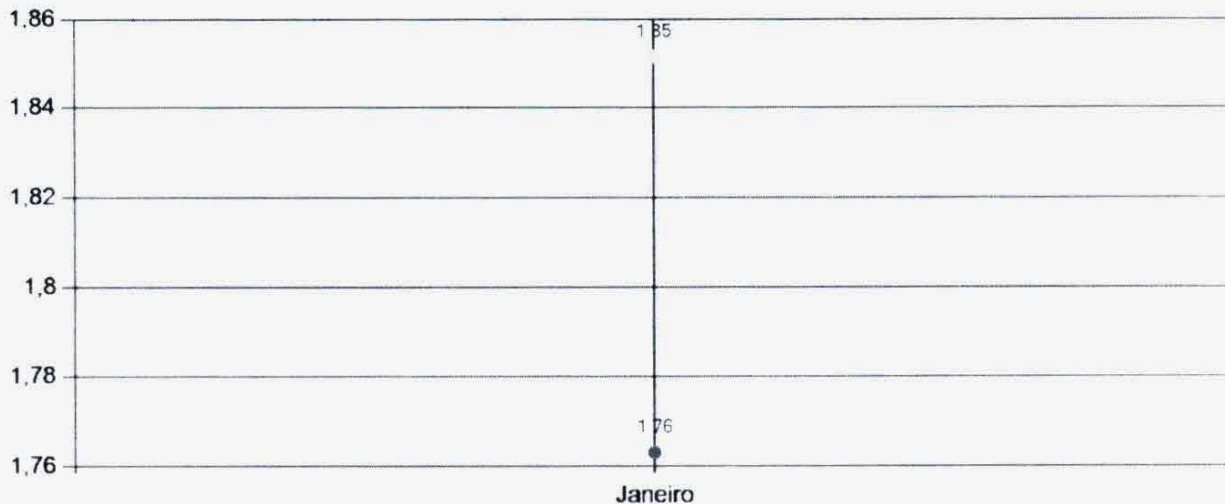
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,85 %
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	11,82 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	3,65 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,92 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,73 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,04 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	137.486.574,85	4.879.688,87	3.523.339,77	2.570.790,93	141.413.714,88	1,85%	1,85%	1,76%	0,09%

**Rentabilidade da Carteira**

--- RENTABILIDADE ACUMULADA  
● META ATUARIAL



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