

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2016

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"	2,71	1.288.397,9041620000	3.7809101370	4.469.571,76	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,31	13.541.661,3884880000	1.9299454270	3.813.700,54	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,07	4.063.082,3091620000	1.5498610000	5.066.292,59	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,59	222.290,6163160000	3.780,9101370000	2.622.606,44	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,28	4.495.156,1116600000	1.9794351010	3.757.796,62	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,61	5.374.355,9814380000	1.8691098160	9.254.724,60	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,59	5.722.534,9665800000	2,0565770000	5.930.083,00	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,93	1.815.466,3400950000	1,3370980000	3.189.478,14	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,00	-223.299,1275430000	1,9794351010	1.646.968,16	29/07/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,93	247.181,4926640000	4,0060870000	6.486.554,69	29/07/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	0,93	1.500,0000000000	1.024,9608871000	1.537.441,33	29/07/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,44	7.118.512,7565720000	1,4924603600	10.624.098,11	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,56	6.688.211,3848980000	1,3121280000	9.184.896,00	29/07/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,74	8.922.293,0707530000	1,4321256050	12.777.844,36	29/07/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,53	1.826.244,1599230000	1,2666000000	2.533.200,00	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,24	211.978,4401160000	53,179,5773700000	401.195,53	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,07	55.642,6020950000	2,0565770000	114.433,68	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,31	881.693,9993610000	1,9299454270	2.159.920,76	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,13	114.206,7593130000	1,8910530000	216.194,29	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,91	1.174.959,1340160000	1,5194640000	4.808.901,04	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,74	3.377.356,5471220000	2,1342870000	7.822.213,63	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,25	84.392,3113700000	1,5498610000	409.754,57	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,59	4.668.022,2786090000	1,1859120000	5.929.560,00	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,47	1.863.203,6814250000	1,2097110000	2.419.422,00	29/07/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,42	4.694.648,1576380000	1,2029442140	5.647.399,84	29/07/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,51	7.531.618,8119420000	1,1375760000	9.100.608,00	29/07/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,49	7.530.993,5610110000	1,1320910000	9.056.728,00	29/07/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,36	3.400.138,9126060000	1,1108860000	3.888.101,00	29/07/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	2,1342870000	63.494,33	29/07/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,80	9.705.343,0300830000	1,1219500000	11.219.500,00	29/07/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,64	10.000,0000000000	106,1273791000	1.061.273,79	29/07/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,35	4.850.036,1962050000	1,1045440000	5.522.720,00	29/07/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENDA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	1.331,7308000000	5,3056715000	7.065,73	29/07/2016
BRB FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,26	7.000.103,8682080000	1,4750533970	10.325.526,99	29/07/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,21	1.071.592,2360930000	1,8704522890	2.004.362,15	29/07/2016
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>			<b>100,00</b>			<b>165.073.631,67</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00</b>			<b>165.073.631,67</b>	

*(Handwritten signature)*  
 Auto Assinado: *(Handwritten name)*  
 Coordenador de Finanças  
 Portaria Nº 1020/2015-GAB

### Composição da Carteira



*(Assinatura)*  
**Paulo Gustavo 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.	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,80 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	16,62 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,93 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,64 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,00 %
<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	137.489.564,92	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%
Mai	156.023.382,12	19.876.750,81	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	21.442.322,87	21.520.828,12	2.382.063,51	165.073.631,67	1,46%	11,47%	8,59%	2,66%

**Rentabilidade da Carteira**

