

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2016

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"	0,88	492.525.7445680000	3.6885954970	1.424.792,31	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,07	12.501.034.1572100000	1.8676871390	1.747.107,93	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,08	4.063.082.3091620000	1.5329070000	5.010.872,19	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,85	-97.451.2577390000	3.6885954970	1.379.174,49	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,42	8.760.822.6372450000	1.9592952610	12.077.262,98	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,82	2.028.211.7580380000	1.8509014770	2.964.606,76	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	1,17	2.898.522.4721780000	1.6982028870	1.902.861,70	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,38	4.748.365.0810940000	2.0323740000	3.880.416,76	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,48	4.898.095.2629310000	1.8717460000	8.926.813,01	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,44	1.800.503.6159250000	1.9592952610	5.595.438,14	30/06/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,94	247.181.4926640000	3.9568870000	6.409.290,91	30/06/2016
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	991.4308059000	1.487.146,21	30/06/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,39	7.118.512.7565720000	1.4617765720	10.405.675,18	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,52	6.688.211.3848980000	1.2835560000	8.984.892,00	30/06/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,75	8.922.293.0707530000	1.4143960490	12.619.656,07	30/06/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,54	1.826.244.1599230000	1.2558080000	2.511.616,00	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,31	265.158.0178440000	1.8717460000	496.638,12	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,16	130.324.8496710000	2.0323740000	264.869,21	30/06/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,68	359.293.9234450000	1.8676871390	1.114.563,78	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,13	114.206.7593130000	1.8717460000	213.987,03	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,06	1.172.967.0148390000	1.4637750111	1.724.323,55	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,69	3.377.356.5471220000	2.0826070000	7.632.805,18	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,25	84.392.3113700000	1.5329070000	405.272,24	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,56	4.668.022.2786090000	1.1600940000	5.800.470,00	30/06/2016



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 2030 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,45	1.863.203,6814250000	1,1799920000	2.359.984,00	30/06/2016
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,43	4.694.648,1576380000	1,1894775130	5.584.178,41	30/06/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,53	7.531.618,8119420000	1,1245840000	8.996.672,00	30/06/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,51	7.530.993,5610110000	1,1209670000	8.967.736,00	30/06/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,36	3.400.138,9126060000	1,0982030000	3.843.710,50	30/06/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	2,0826070000	61.956,87	30/06/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,81	9.705.343,0300830000	1,1091380000	11.091.380,00	30/06/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,65	10.000,0000000000	105,3998194000	1.053.998,19	30/06/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,35	4.850.036,1962050000	1,0919380000	5.459.690,00	30/06/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENDA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,01	1.331,7308000000	0,0000000000	12.437,64	30/06/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	0,09	89.925,2318440000	1,6265640160	146.269,15	30/06/2016
BRB FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,27	7.000.103,8682080000	1,4587653400	10.211.508,90	30/06/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			162.770.073,41	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			162.770.073,41

Paulo Sérgio
Paulo Sérgio
Coordenador Geral
Prestador de Serviços
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 %	80,57 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	17,86 %
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 %	0,65 %
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%
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%
Maior	156.023.382,12	19.876.750,81	17.840.681,58	1.191.151,50	159.250.602,85	0,75%	8,64%	6,61%	1,91%
Junho	159.250.602,85	10.324.794,09	8.610.822,17	1.805.498,64	162.770.073,41	1,12%	9,86%	7,50%	2,20%

Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

