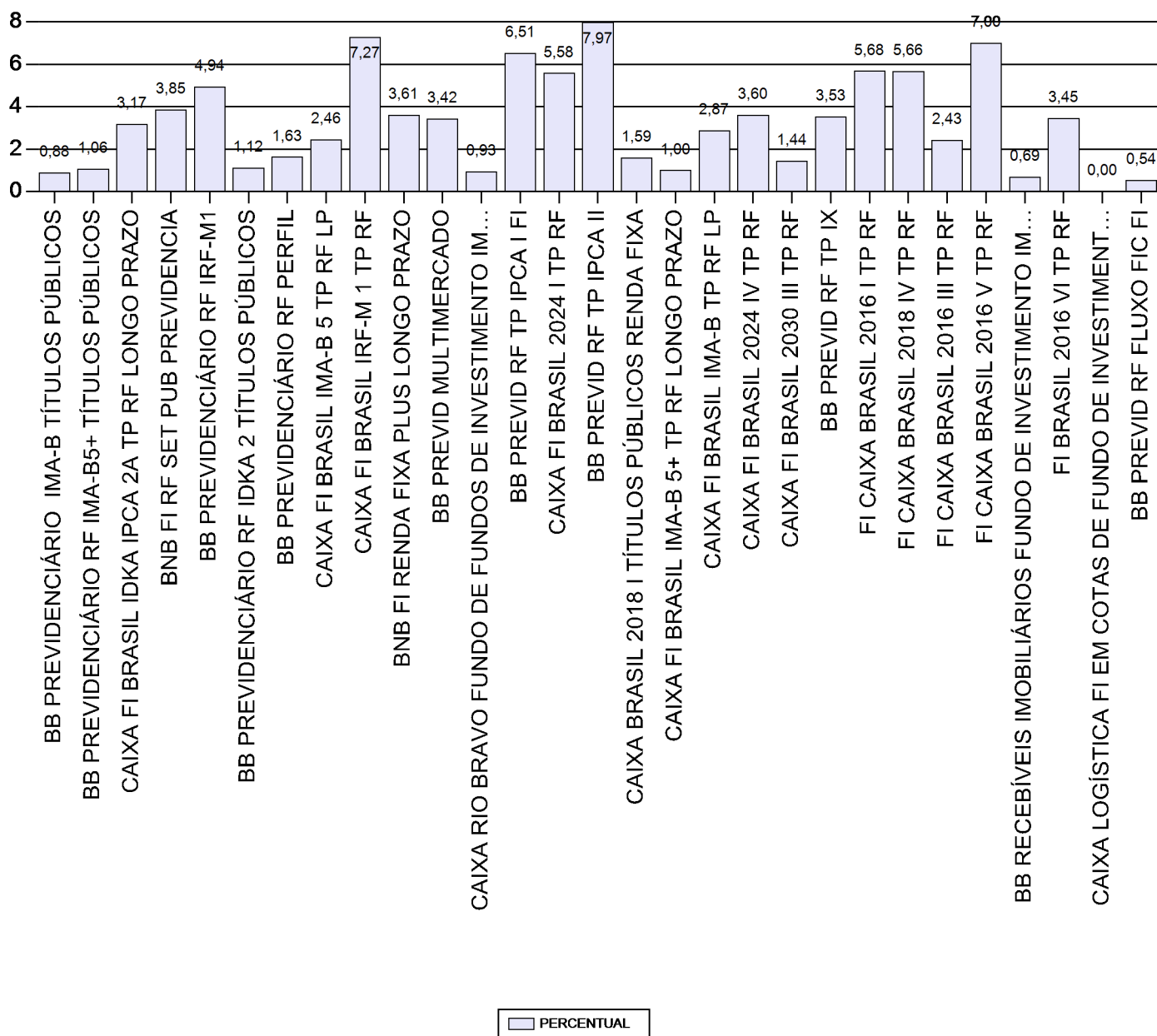


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2016

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"	0,88	492.520,4405780000	3.553,8920489960	1.347.230,24	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,06	12.501.034,1572100000	1,7404733270	1.628.107,13	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,17	4.063.082,3091620000	1,4835880000	4.849.654,84	31/03/2016
BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,85	2.139.710,3204490000	1,7094100000	5.883.117,26	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,85	-97.451,2577390000	3,4878456270	1.304.113,64	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,94	3.983.730,6282030000	1,8981259070	7.552.398,82	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,12	1.383.926,8029270000	1,7923908730	1.716.079,28	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	1,63	3.292.444,8834040000	1,6452015830	2.491.554,72	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,46	4.748.365,0810940000	1,9682990000	3.758.078,20	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,27	6.264.659,2775250000	1,8128500000	11.127.452,83	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,46	1.733.621,4374630000	1,8981259070	5.293.797,32	31/03/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,61	67.515,4346640000	3,8380500000	5.524.906,12	31/03/2016
BB PREVID MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	3,42	2.643.038,7568770000	1,9816117650	5.237.476,70	31/03/2016
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	952,7155435350	1.429.073,15	31/03/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,51	7.118.512,7565720000	1,3995301290	9.962.573,08	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,58	6.688.210,1106940000	1,2187030000	8.530.921,00	31/03/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,97	8.922.293,0707530000	1,3671124680	12.197.778,10	31/03/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,59	1.826.244,1599230000	1,2157660000	2.431.532,00	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,31	264.368,0960930000	1,8069080040	479.578,99	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,61	470.376,7602460000	1,9789480191	925.842,11	31/03/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,46	168.437,4165320000	1,7404733270	706.466,81	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,14	114.206,7593130000	1,8128500000	207.253,75	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,00	1.114.590,2730240000	1,3731581230	1.529.391,46	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,87	3.375.921,4452970000	1,9687540000	4.390.168,71	31/03/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,26	84.392,3113700000	1,4835880000	392.233,21	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,60	4.668.022,2786090000	1,1013640000	5.506.820,00	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,44	1.863.203,6814250000	1,1014740000	2.202.948,00	31/03/2016
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,53	4.694.648,1576380000	1,1489492080	5.393.912,28	31/03/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,68	7.531.618,8119420000	1,0861730000	8.689.384,00	31/03/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,66	7.530.993,5610110000	1,0833050000	8.666.440,00	31/03/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,43	3.400.138,9126060000	1,0607090000	3.712.481,50	31/03/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	1,9687540000	58.569,77	31/03/2016
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,00	9.705.343,0300830000	1,0712630000	10.712.630,00	31/03/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,69	10.000,0000000000	105,2227790000	1.052.227,79	31/03/2016
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,45	4.850.036,1962050000	1,0546720000	5.273.360,00	31/03/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENDA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	985,5769000000	2,0740463000	2.044,13	31/03/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	0,54	520.698,7362560000	1,5761797530	820.714,81	31/03/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			152.988.311,75	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			152.988.311,75

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 %	82,66 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	12,29 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	3,42 %
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 %	0,69 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,00 %
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%

Rentabilidade da Carteira

