

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREV DENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,64	1.288.397.9041620000	3,8493631770	4.550.492,96	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,39	13.673.072,4596960000	1,9510573240	4.111.809,59	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,05	4.063.082,3091620000	1,6055120000	5.248.208,42	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,55	222.290,6163160000	3,8493631770	2.670.088,50	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,42	8.956.555,5169480000	2,0655850240	715.589,94	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,57	5.374.355,9814380000	1,9383049930	9.590.449,87	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,56	5.722.534,9665800000	2,1252120000	6.127.990,13	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,69	4.222.643,2786440000	1,9729489956	8.081.026,32	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,07	-995.691,2812690000	2,0655850240	123.206,63	30/11/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	3,91	247.181,4926640000	4,1603110000	6.736.270,29	30/11/2016
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	975,0000000000	1.576.398,07	30/11/2016
BB PREV D RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	6,18	6.921.432,9072710000	1,5366067880	10.635.520,79	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,33	6.688.211,3848980000	1,3098540000	9.168.978,00	30/11/2016
BB PREV D RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,58	8.736.333,2956410000	1,4797476760	9.603.718,34	30/11/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,48	1.826.244,1599230000	1,2719320000	2.543.864,00	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	49,4916860000	1,9739710000	445,37	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	4.578,0222250000	2,1252120000	5.237,02	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,27	881.693,9993610000	1,9510573240	2.183.548,39	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,01	9.200,7572540000	1,9732971000	18.395,07	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,82	1.174.959,1340160000	1,5362260000	4.861.950,54	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,63	3.377,356,5471220000	2,1746060000	7.969.983,75	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,17	7.511,8446510000	1,6055120000	301,035,15	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,43	4.668,022,2786090000	1,1823050000	5.911,525,00	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,38	1.863,203,6814250000	1,1903490000	2.380,698,00	30/11/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREV D RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,48	659.774.4306750000	1.2408655890	818.691.39	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	12,40	13.941.640.3481300000	1.5238290000	21.347.927.66	30/11/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,31	7.530.993.5610110000	1,1422170000	9.137.736.00	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749.6682040000	2.1746060000	64.693.81	30/11/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,61	10.000.0000000000	105.6498742000	1.056.498.74	30/11/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	1.537.9546000000	100.0000000000	5.986.87	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,21	1.071.592.2360930000	1,9383049930	2.077.072.58	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,19	3.094.001.4369530000	3.997.4100460000	12.367.992.43	30/11/2016
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,95	8.904.727.4307450000	1,1496970000	10.237.738.41	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,12	135.562.0640400000	1,5312350000	207.577,38	30/11/2016
BB PREV D RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	0,10	98.236.7516880000	1,7132705710	168.306.14	30/11/2016
BB PREV D RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,10	6.898.536.7560010000	1,0224489640	7.053.401,76	30/11/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,01	10.096.8409460000	1,5312350000	11.184,16	30/11/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,42	611.345.5107760000	3,9974100460	2.443.798,69	30/11/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			172.115.036,16	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			5.716,92
TOTAL GERAL				100,00			172.120.753,08

Paulo Gilvete Moreira dos Santos
Coordenador de Finanças
Folha Nº 1020/2016-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



PERCENTUAL

Guilherme Moreira dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB

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

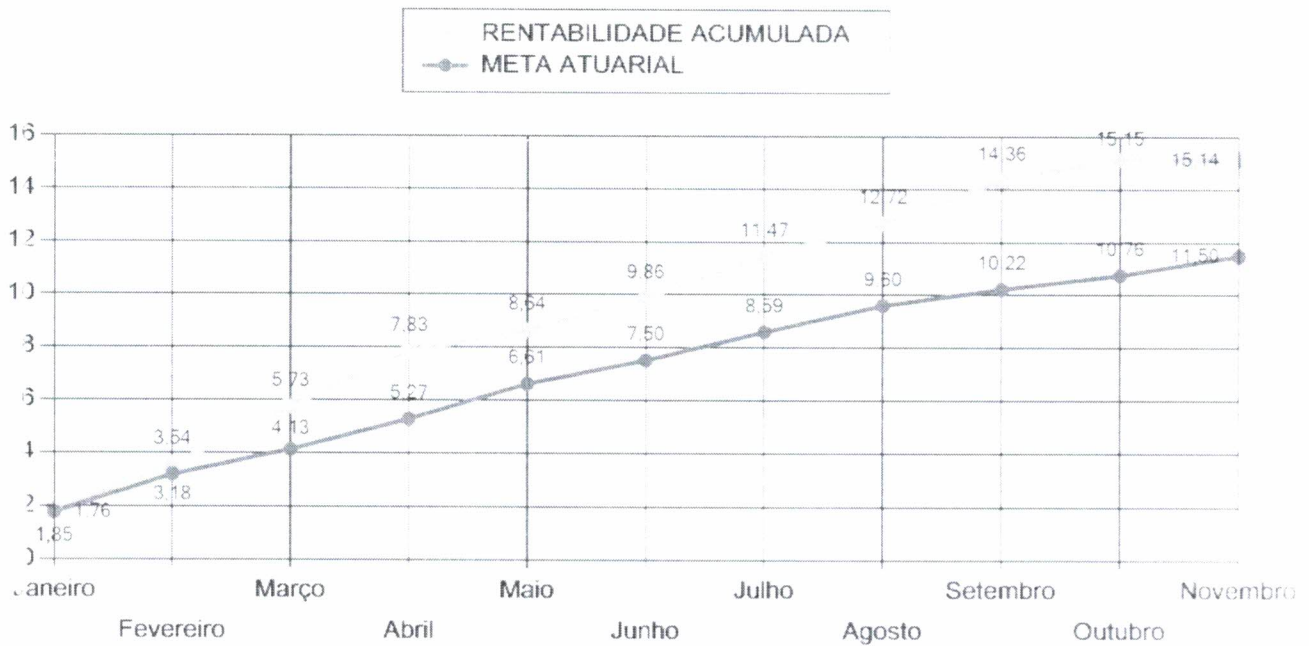
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	88,27 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,19 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,92 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,61 %
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%	0,36%
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%
Agosto	165.073.631,67	99.454.838,32	99.120.829,64	1.847.367,27	167.255.007,62	1,12%	12,72%	9,60%	2,85%
Setembro	167.255.007,62	9.325.745,74	9.289.883,87	2.433.736,50	169.724.605,99	1,45%	14,36%	10,22%	3,75%
Outubro	169.724.605,99	2.139.199,11	1.578.141,64	1.188.812,30	171.474.475,76	0,70%	15,15%	10,76%	3,97%
Novembro	171.474.475,76	15.114.462,82	12.258.431,32	-24.776,77	172.115.036,16	-0,01%	15,14%	11,50%	3,27%


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

Rentabilidade da Carteira



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