

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2016

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"	2,69	1.288.397,9041620000	3,8983622760	4.608.416,84 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,45	13.673.072,4596960000	1,9935108220	4.201.279,38 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,04	4.063.082,3091620000	1,5964000000	5.218.422,49 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,58	222.290,6163160000	3,8983622760	2.704.076,44 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,54	9.064.189,5299740000	2,0447501550	928.456,69 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,56	5.374.355,9814380000	1,9279858730	9.539.392,37 ✓	31/10/2016
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	2,1172170000	6.104.936,76 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,74	1.658.093,0437140000	1,9539390000	2.988.044,77 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,07	-995.691,2812690000	2,0447501550	121.963,89 ✓	31/10/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,90	247.181,4926640000	4,1305700000	6.690.522,13 ✓	31/10/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	0,95	1.500,0000000000	1.084,2188152400	1.626.328,22 ✓	31/10/2016
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,22	6.921.432,9072710000	1,5398398670	10.657.898,33 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,36	6.688.211,3848980000	1,3124260000	9.186.982,00 ✓	31/10/2016
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,58	8.736.333,2956410000	1,4737816560	9.564.998,25 ✓	31/10/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,47	1.826.244,1599230000	1,2625060000	2.525.012,00 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	49,4916860000	1,9539390000	440,85 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,01	8.113,1349790000	2,1172170000	17.177,66 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,30	881.693,9993610000	1,9935108220	2.231.060,71 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,01	9.200,7572540000	1,9539390000	18.208,41 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,89	1.174.959,1340160000	1,5683930000	4.963.754,81 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,70	3.377.356,5471220000	2,2002480000	8.063.962,30 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,23	62.597,2562340000	1,5964000000	387.264,99 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,45	4.668.022,2786090000	1,1846150000	5.923.075,00 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,41	1.863.203,6814250000	1,2108980000	2.421.898,00 ✓	31/10/2016



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
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,47	659.774.4306750000	1.2324718410	813.153,41 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	11,77	13.212.112.8056120000	13.212.112,8056030000	20.176.759,16 ✓	31/10/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,29	7.530.993,5610110000	1,1345330000	9.076.264,00 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749,6682040000	2.2002480000	65.456,65 ✓	31/10/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	0,02	21.973,0188530000	1,6966469810	32.369,46 ✓	31/10/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,62	10.000,0000000000	106,2601176000	1.062.601,18 ✓	31/10/2016
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	1.417,7622000000	-0,2407827000	-341,37 ✓	31/10/2016
BRB FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	6,23	7.000,103,8682080000	1,5255618180	10.679,485,77 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,20	1.071,592,2360930000	1,9279858730	2.066,014,69 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,06	1.745,694,2961640000	3,9860180800	6.958,369,03 ✓	31/10/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	RENTA FIXA	FI Renda Fixa/ Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	1,28	549,594,6789350000	3,9860180800	2.190,694,33 ✓	31/10/2016
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,93	8.904,727,4307450000	1,1426160000	10.174,684,04 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,12	135,562,0640400000	1,5271410000	207,022,39 ✓	31/10/2016
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	0,10	98,236,7516880000	1,6966469810	166,673,09 ✓	31/10/2016
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,12	6.898,536,7560010000	1,0249176690	7.070,432,21 ✓	31/10/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,02	29,813,5351530000	1,5271410000	41,264,43 ✓	31/10/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			171.474.475,76	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			171.474.475,76

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 %	80,69 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	16,46 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,95 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,62 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,00 %
FI Renda Fixa/ Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	1,28 %
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%
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%



Rentabilidade da Carteira


