

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2016

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"	2,70	1.288.397,9041620000	3,8742147610	4.579.871,06	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,30	13.541.661,3884880000	1.976,0665183420	3.910.968,59	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,06	4.063.082,3091620000	1,5895880000	5.196.154,95	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,58	222.290,6163160000	3,8742147610	2.687.326,65	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,66	9.166.113,6452700000	2,0256516270	1.126.247,40	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,60	5.374.355,9814380000	1,9199833050	9.499.796,83	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,58	5.722.534,9665800000	2,1076080000	6.077.229,48	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,34	2.182.511,2011520000	1,9356810000	3.975.230,14	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,07	-995.691,2812690000	2,0256516270	120.824,71	30/09/2016
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	3,91	247.181,4926640000	4,0959460000	6.632.052,11	30/09/2016
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art 8º, VI	0,94	1.500,0000000000	1.058,50451211100	1.587.756,77	30/09/2016
BB PREV D RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,24	6.921.432,9072710000	1,5311048150	10.597.439,25	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,40	6.688.211,3848980000	1,3089910000	9.162.937,00	30/09/2016
BB PREV D RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,61	8.736.333,2956410000	1,4675170060	9.524.340,01	30/09/2016
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,48	1.826.244,1599230000	1,2549290000	2.509.858,00	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	49,4916860000	1,9356810000	436,72	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,03	24.288,9897590000	2,1860990000	51.192,06	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,30	881.693,9993610000	1,9791684920	2.215.009,33	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,01	9.200,7572540000	1,9356810000	18.038,25	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,90	1.174.959,1340160000	1,5574920000	4.929.254,60	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,72	3.377.356,5471220000	2,1860990000	8.012.105,87	30/09/2016
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	1,5895880000	385.612,49	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,48	4.668.022,2786090000	1,1815040000	5.907.520,00	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,41	1.863.203,6814250000	1,2006430000	2.401.286,00	30/09/2016



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



AFILIAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREV D RF TP IX	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,48	659.774.4306750000	1,2274599260	809.846,67	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	11,48	12.928.274.4354530000	1,5076050000	19.490.731,18	30/09/2016
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,33	7.530.993.5610110000	1,1300240000	9.040.192,00	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,04	29.749.6682040000	2,1860990000	65.035,72	30/09/2016
BB PREV D RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	0,04	46.031.6261750000	1,6800360720	75.274,32	30/09/2016
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENDA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,63	10.000.0000000000	106,7519452000	1.067.519,45	30/09/2016
CAIXA LC GÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENDA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,00	1.417.7622000000	2,9297793000	4.153,72	30/09/2016
BRB FIC FI RF DI LP 1 MILHÃO	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	6,23	7.000.103.8682080000	1,5110270170	10.577.346,07	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICCS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,21	1.071.592.2360930000	1,9199833050	2.057.439,20	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICCS	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,46	1.491.576.7136530000	3,8527155110	5.873.283,14	30/09/2016
BB PREV DENCIÁRIO RF IMA-B TP	RENDA FIXA	FI Renda Fixa/ Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	1,08	467.202.9364380000	3,9376339710	1.839.674,15	30/09/2016
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,97	8.904.727.4307450000	1,1380620000	10.134.131,91	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,12	135.562.0640400000	1,5076050000	204.374,05	30/09/2016
BB PREV D RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	0,10	98.236.7516880000	1,6800360720	165.041,29	30/09/2016
BB PREV D RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,13	6.898.536.7560010000	1,0156595780	7.006.564,93	30/09/2016
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,14	160.504.4869150000	138,2073590000	237.903,04	20/10/2016
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			169.756.999,11	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			169.756.999,11



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

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,83 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	16,52 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,94 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,63 %
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 %	1,08 %
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	17.771.088,83	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	98.307.573,62	1.847.367,27	168.068.263,64	1,11%	12,71%	9,60%	2,64%
Setembro	168.068.263,64	9.325.745,74	9.257.490,75	2.433.736,50	170.570.255,13	1,45%	14,34%	10,22%	3,74%





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



Rentabilidade da Carteira

RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL

