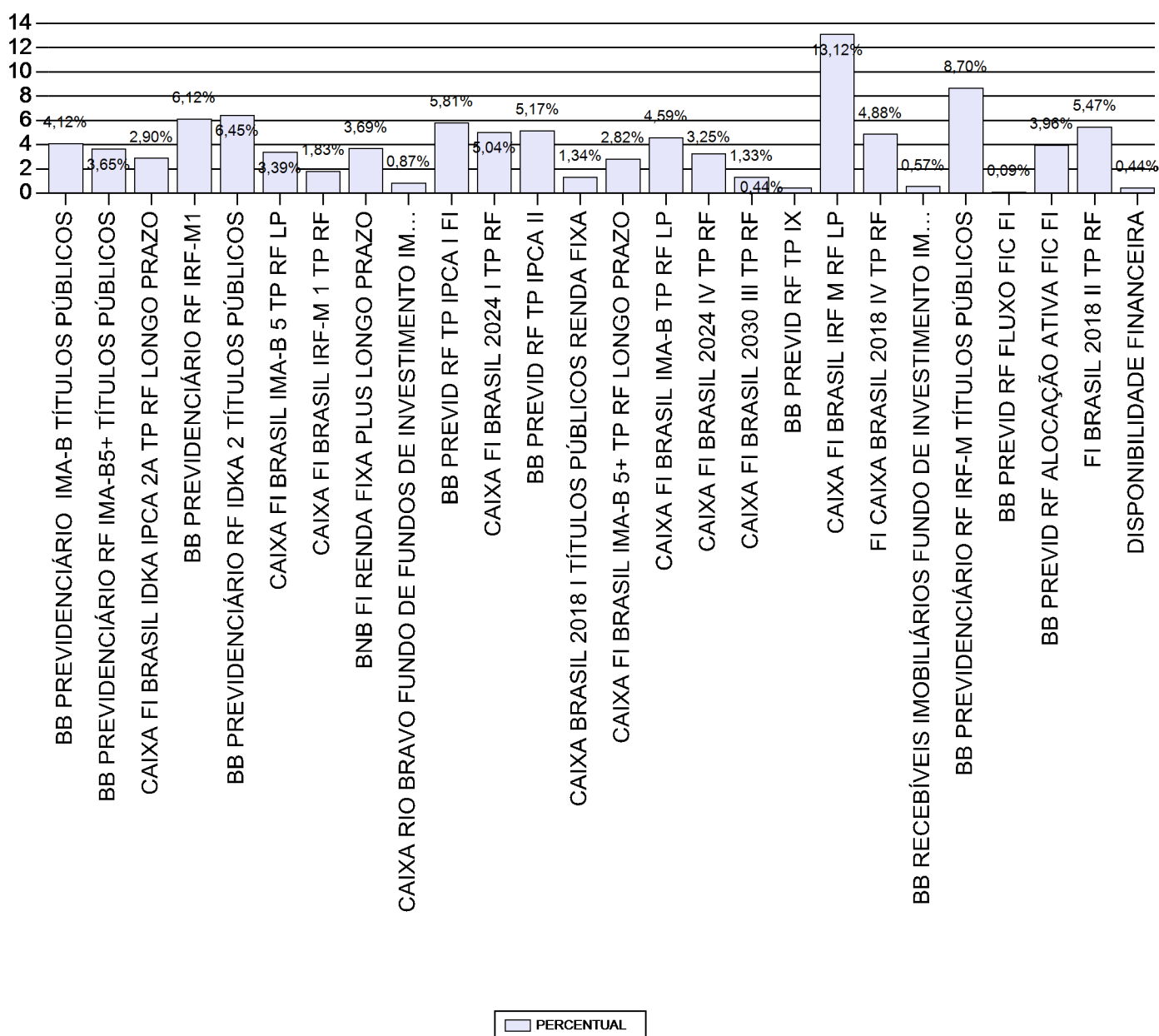


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,60	1.288.397,904162000	4,216929720	4.985.008,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,38	13.673.072,459696000	2,170285970	4.573.829,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,90	4.063.082,309162000	1,700638000	5.559.162,87
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,52	222.290,616316000	4,216929720	2.925.048,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	5,60	13.520.242,710591000	2,178942910	10.746.328,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,30	5.374.355,981438000	2,053931520	10.162.553,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,39	5.722.534,966580000	2,257276000	6.508.793,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,78	852.452,441455000	2,083088000	1.495.087,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,51	-603.593,827947000	2,178942910	984.326,09
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,69	247.181,492664000	4,366521000	7.070.160,30
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,87	1.500,000000000	1.109,971182860	1.664.956,77
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,81	6.734.204,182601000	1,654491820	11.139.977,01
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	5,04	6.688.211,384898000	1,380302000	9.662.114,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	5,17	8.554.507,395402000	1,572448840	9.918.076,64
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,34	1.826.244,159923000	1,283766000	2.567.532,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,27	881.693,999361000	2,170285970	2.428.900,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,03	943.590,919284000	2,083088000	1.976.912,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.451,465793000	1,658436000	32.432,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,82	1.174.959,134016000	0,000170890	5.408.557,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,55	3.377.356,547122000	2,381868000	8.729.604,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	3,25	4.668.022,278609000	1,245152000	6.225.760,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,33	1.863.203,681425000	1,272133000	2.544.266,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,44	641.286,912909000	1,306835430	837.957,24
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	13,00	15.035.850,788760000	1,658436000	24.935.996,22
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,88	7.530.993,561011000	1,169837000	9.358.696,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,04	29.749,668204000	2,381868000	70.859,79
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,57	10.000,000000000	109,080611600	1.090.806,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,15	1.071.592,236093000	2,053931520	2.200.977,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	7,32	3.241.713,186916000	4,330763410	14.038.206,20
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,12	135.562,064040000	1,658436000	224.821,01
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	0,09	98.236,751688000	1,793047160	176.143,13
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	3,96	6.898.536,756001000	1,101877360	7.601.341,50

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,38	611.345,510776000	4,330763410	2.647.592,77
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	5,47	0,000000000	1,177483000	10.485.165,17
TOTAL INVESTIMENTOS		99,56			190.977.950,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,44			848.604,40
TOTAL GERAL		100,00			191.826.555,06

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2017

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	88,54 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	9,58 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,87 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,57 %
TOTAL				99,56 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	178.506.308,67	3.093.145,06	3.599.079,93	2.849.025,77	180.849.399,57	1,60%	1,60%	0,49%	1,11%
Fevereiro	180.849.399,57	4.464.526,90	3.261.227,55	3.967.808,32	186.020.507,24	2,18%	3,78%	1,31%	2,47%
Março	186.020.507,24	4.735.798,59	1.583.952,17	2.335.703,54	191.508.057,20	1,23%	5,01%	2,04%	2,97%
Abril	191.508.057,20	2.703.650,11	1.724.087,82	677.993,08	193.165.612,57	0,35%	5,37%	2,67%	2,70%

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL

