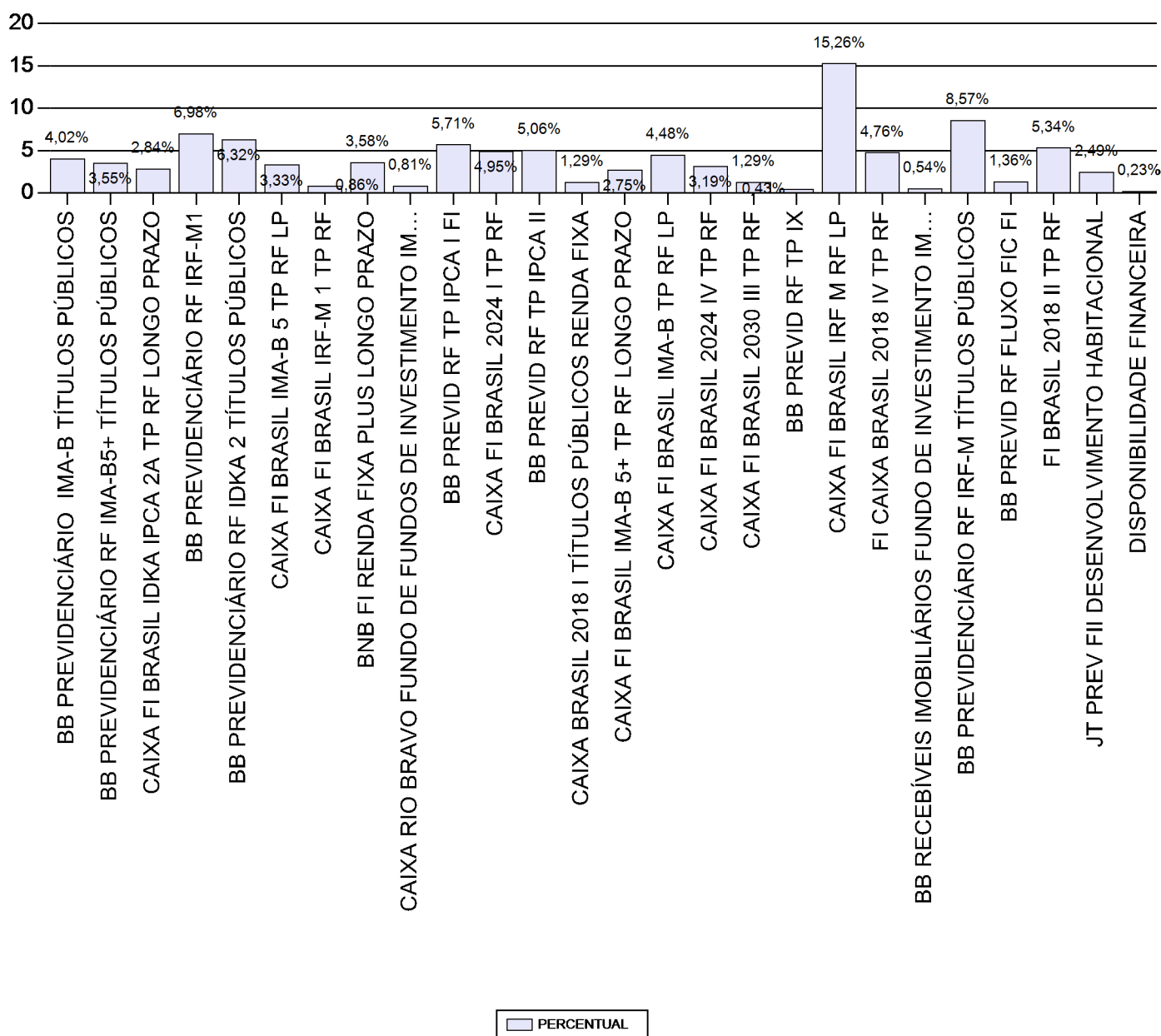


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,53	1.288.397,904162000	4,337657090	5.127.725,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,32	13.673.072,459696000	2,226238750	4.691.748,28
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,84	4.063.082,309162000	1,759788000	5.752.516,46
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,49	222.290,616316000	4,337657090	3.008.790,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	6,48	14.453.497,531503000	2,240715250	13.120.096,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,20	5.374.355,981438000	2,125116870	10.514.767,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,33	5.722.534,966580000	2,334862000	6.732.510,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,05	186.179,039419000	2,142156000	108.951,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,50	-603.593,827947000	2,240715250	1.012.231,42
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,58	247.181,492664000	4,475724000	7.246.979,04
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,81	1.500,000000000	1.097,330142410	1.645.995,21
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,71	6.734.204,182601000	1,716373560	11.556.637,38
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,95	6.688.211,384898000	1,429732000	10.008.124,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	5,06	8.554.507,395402000	1,623823610	10.242.118,27
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,29	1.826.244,159923000	1,305919000	2.611.838,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,23	881.693,999361000	2,226238750	2.491.520,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,79	742.972,423392000	2,142156000	1.602.192,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.451,465793000	2,450622000	33.352,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,75	1.174.959,134016000	1,756580000	5.559.341,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,44	3.377.356,547122000	2,450622000	8.981.589,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	3,19	4.668.022,278609000	1,289795000	6.448.875,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,29	1.863.203,681425000	1,308373000	2.616.746,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,43	641.286,912909000	1,345283060	862.610,28
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	15,15	17.701.943,704058000	1,724754000	30.645.307,37
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,76	7.530.993,561011000	1,204367000	9.634.936,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,04	29.749,668204000	2,450622000	72.905,19
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,54	10.000,000000000	109,269055900	1.092.690,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,13	1.071.592,236093000	2,125116870	2.277.258,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	7,21	3.241.713,186916000	4,500437920	14.588.207,58
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,12	135.562,064040000	1,724754000	233.811,21
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	0,09	98.236,751688000	1,833877060	180.154,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,36	611.345,510776000	4,500437920	2.751.322,52

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	5,34	0,000000000	1,212277000	10.794.996,26
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	1,27	299.389,156596000	1,833877060	2.571.011,33
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENDA FIXA	2,49	48.676,866159000	103,875456650	5.043.498,60
TOTAL INVESTIMENTOS		99,77			201.863.357,22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,23			462.410,11
TOTAL GERAL		100,00			202.325.767,33

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 %	85,27 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,65 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,81 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,54 %
FI Renda Fixa/ Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	2,49 %
TOTAL				99,77 %

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%
Mai	193.165.612,57	4.435.136,38	1.883.043,78	4.752,82	195.722.457,99	0,00%	5,37%	3,47%	1,90%
Junho	195.722.457,99	3.529.569,14	2.572.274,91	1.236.493,69	197.916.245,91	0,63%	6,00%	3,72%	2,28%
Julho	197.916.245,91	15.486.151,66	14.312.616,13	4.961.237,69	204.051.019,13	2,49%	8,49%	4,45%	4,04%

Rentabilidade da Carteira

