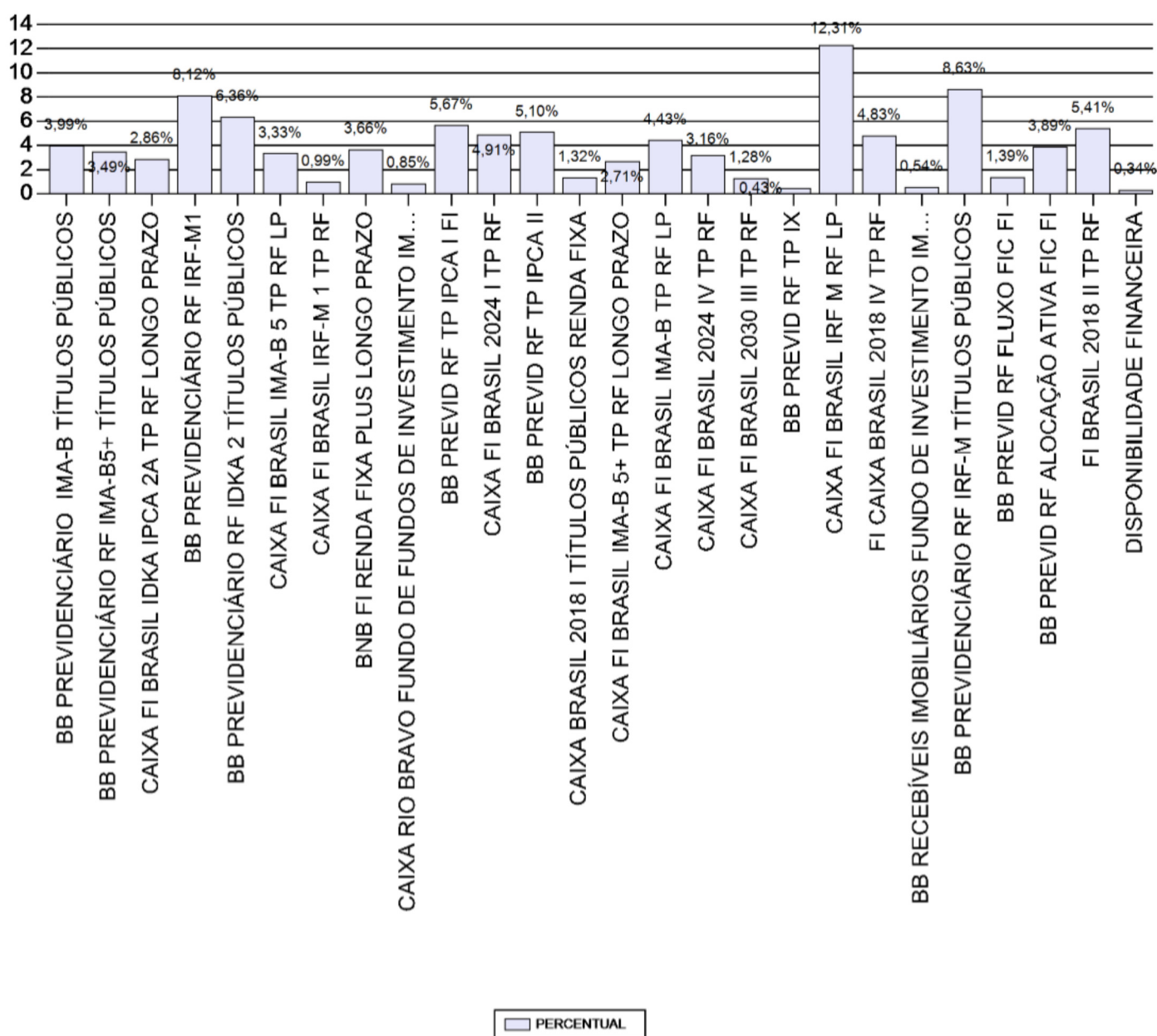


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,51	1.288.397,904162000	4,172561860	4.932.559,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,28	13.673.072,459696000	2,126402570	4.481.345,77
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,86	4.063.082,309162000	1,718334000	5.617.008,77
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,47	222.290,616316000	4,172561860	2.894.273,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	7,61	15.327.147,217410000	2,217309810	14.954.370,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,23	5.374.355,981438000	2,074591920	10.264.777,66
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,33	5.722.534,966580000	2,270754000	6.547.656,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,09	215.134,951127000	2,120049000	169.386,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,51	-603.593,827947000	2,217309810	1.001.658,14
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,66	247.181,492664000	4,438729000	7.187.077,67
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,85	1.500,000000000	1.109,607580540	1.664.411,37
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,67	6.734.204,182601000	1,654047970	11.136.988,54
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,91	6.688.211,384898000	1,377095000	9.639.665,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	5,10	8.554.507,395402000	1,587583380	10.013.536,33
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,32	1.826.244,159923000	1,300763000	2.601.526,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,21	881.693,999361000	2,126402570	2.379.788,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,88	813.733,007589000	2,120049000	1.736.116,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.451,465793000	2,120049000	33.008,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,71	1.174.959,134016000	1,679143000	5.314.263,80
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,40	3.377.356,547122000	2,356982000	8.638.396,22
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	3,16	4.668.022,278609000	1,242283000	6.211.415,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,28	1.863.203,681425000	1,258937000	2.517.874,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,43	641.286,912909000	1,323550210	848.674,94
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	12,19	14.203.805,876866000	1,685745000	23.940.811,44
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,83	7.530.993,561011000	1,184764000	9.478.112,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,04	29.749,668204000	2,356982000	70.119,43
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,54	10.000,000000000	106,805358500	1.068.053,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,13	1.071.592,236093000	2,074591920	2.223.116,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	7,26	3.241.713,186916000	4,398999150	14.259.392,93
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,12	135.562,064040000	1,685745000	228.523,07
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	0,09	98.236,751688000	1,820894340	178.878,75
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	3,89	6.898.536,756001000	1,106682280	7.634.488,39

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	1,37	611.345,510776000	4,398999150	2.689.308,38
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENDA FIXA	5,41	0,000000000	1,192534000	10.619.190,22
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENDA FIXA	1,30	299.389,156596000	1,820894340	2.552.810,16
TOTAL INVESTIMENTOS		99,66			195.728.584,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,34			666.580,14
TOTAL GERAL		100,00			196.395.164,14

Composição da Carteira



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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	87,55 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,72 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,85 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,54 %
TOTAL				99,66 %

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%

Rentabilidade da Carteira

