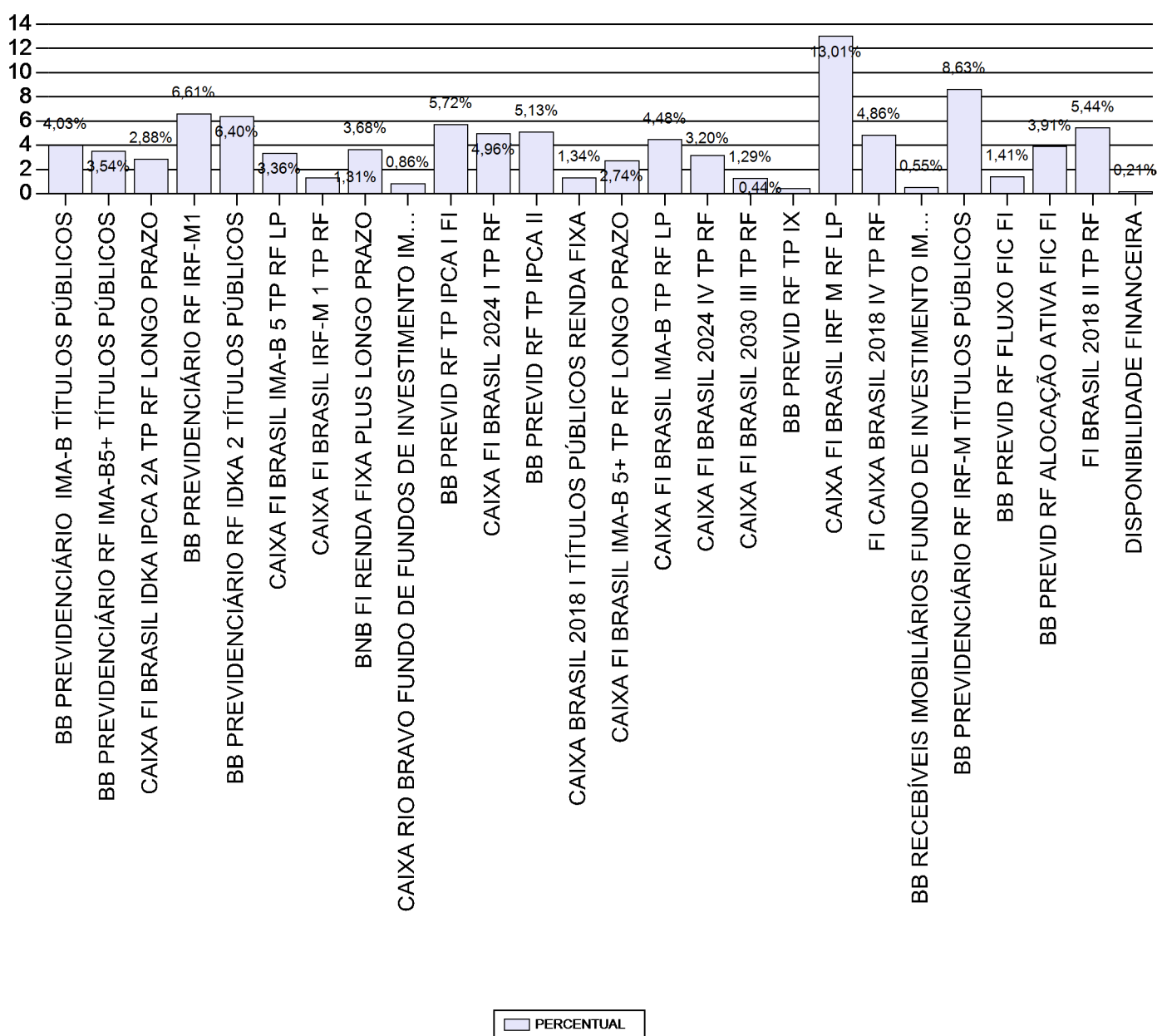


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,54	1.288.397,904162000	4,166444820	4.925.328,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,31	13.673.072,459696000	2,128235740	4.485.209,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,88	4.063.082,309162000	1,707668000	5.582.143,01
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,49	222.290,616316000	4,166444820	2.890.030,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	6,10	13.968.063,674926000	2,198268770	11.832.920,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,26	5.374.355,981438000	2,061983560	10.202.393,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,36	5.722.534,966580000	2,259188000	6.514.306,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,34	450.890,186029000	2,101865000	665.271,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,51	-603.593,827947000	2,198268770	993.056,45
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,68	247.181,492664000	4,402892000	7.129.051,31
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,86	1.500,000000000	1.111,468487080	1.667.202,73
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,72	6.734.204,182601000	1,648452520	11.099.313,42
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,96	6.688.211,384898000	1,374949000	9.624.643,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	5,13	8.554.507,395402000	1,578555760	9.956.595,45
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,34	1.826.244,159923000	1,294588000	2.589.176,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,23	881.693,999361000	2,128235740	2.381.839,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,95	874.194,426169000	2,101865000	1.848.571,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.451,465793000	2,101865000	32.725,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,74	1.174.959,134016000	1,680343000	5.318.061,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,45	3.377.356,547122000	2,353457000	8.625.477,01
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	3,20	4.668.022,278609000	1,240335000	6.201.675,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,29	1.863.203,681425000	1,255210000	2.510.420,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,44	641.286,912909000	1,316103840	843.900,25
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	12,90	15.035.850,788760000	1,663435000	25.011.160,45
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,86	7.530.993,561011000	1,178120000	9.424.960,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,04	29.749,668204000	2,353457000	70.014,57
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,55	10.000,000000000	107,585037000	1.075.850,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,14	1.071.592,236093000	2,061983560	2.209.605,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	7,26	3.241.713,186916000	4,341543080	14.073.148,61
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,12	135.562,064040000	1,663435000	225.498,68
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	0,09	98.236,751688000	1,807764480	177.588,91
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	3,91	6.898.536,756001000	1,097916600	7.574.017,99

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,37	611.345,510776000	4,341543080	2.654.182,87
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	5,44	0,000000000	1,185834000	10.559.528,55
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	1,32	313.451,295958000	1,807764480	2.559.928,45
TOTAL INVESTIMENTOS		99,79			193.534.796,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,21			399.925,76
TOTAL GERAL		100,00			193.934.721,84

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 %	87,57 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,81 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,86 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,55 %
TOTAL				99,79 %

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%
Maior	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%

Rentabilidade da Carteira

