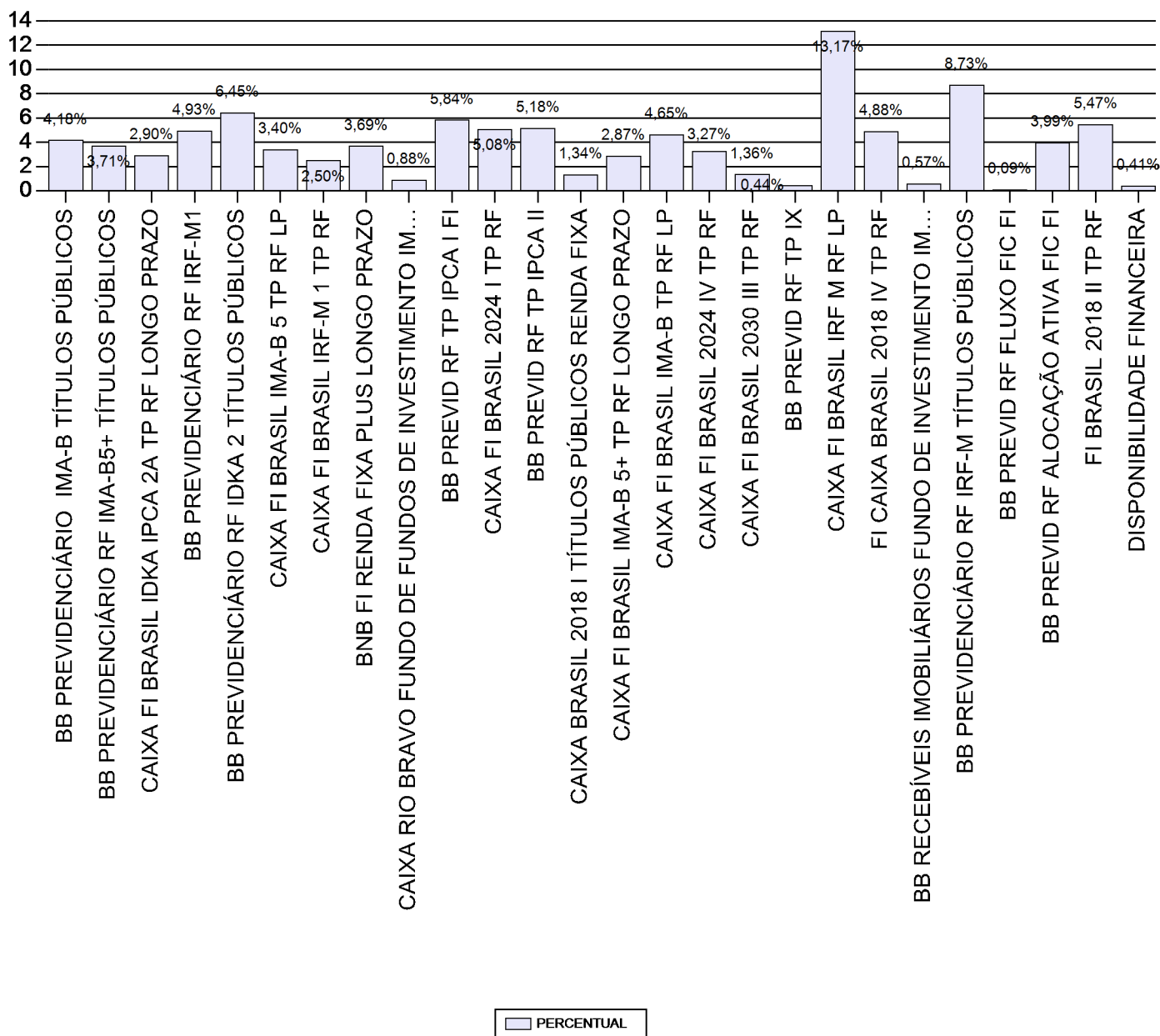


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2017

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,63	1.288.397,904162000	4,231503240	5.002.236,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,43	13.673.072,459696000	2,188521020	4.612.259,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,90	4.063.082,309162000	1,687361000	5.515.762,09
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,54	222.290,616316000	4,231503240	2.935.157,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	4,42	12.480.648,526725000	2,160446300	8.405.015,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,31	5.374.355,981438000	2,038390050	10.085.656,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	3,40	5.722.534,966580000	2,241665000	6.463.779,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,37	1.393.612,699687000	2,065277000	2.599.789,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,51	-603.593,827947000	2,160446300	975.970,34
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	3,69	247.181,492664000	4,333373000	7.016.487,90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,88	1.500,000000000	1.119,867709890	1.679.800,65
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	5,84	6.734.204,182601000	1,649516400	11.106.476,64
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	5,08	6.688.211,384898000	1,379147000	9.654.029,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	5,18	8.554.507,395402000	1,560873480	9.845.066,13
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,34	1.826.244,159923000	1,275882000	2.551.764,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	881.693,999361000	2,188521020	2.449.308,63
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,11	1.019.616,848097000	2,065277000	2.117.516,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,02	15.441,696642000	2,065277000	32.135,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,87	1.174.959,134016000	1,723035000	5.453.176,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	4,61	3.377.356,547122000	2,390020000	8.759.481,28
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	3,27	4.668.022,278609000	1,244099000	6.220.495,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,36	1.863.203,681425000	1,288020000	2.576.040,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,44	641.286,912909000	1,296612950	831.402,48
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	13,06	15.035.850,788760000	1,650625000	24.818.551,21
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	4,88	7.530.993,561011000	1,160678000	9.285.424,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,04	29.749,668204000	2,390020000	71.102,31
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,57	10.000,000000000	109,242619500	1.092.426,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,15	1.071.592,236093000	2,038390050	2.184.322,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	7,35	3.241.713,186916000	4,309157290	13.968.169,79
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,12	135.562,064040000	1,650625000	223.762,13
BB PREVID RF FLUXO FIC FI	RENTA FIXA	0,09	98.236,751688000	1,780071240	174.868,42
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	RENTA FIXA	3,99	6.898.536,756001000	1,098145240	7.575.595,29

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,39	611.345,510776000	4,309157290	2.634.383,97
FI BRASIL 2018 II TP RF	RENTA FIXA	5,47	0,000000000	1,168254000	10.402.983,44
TOTAL INVESTIMENTOS		99,59			189.320.395,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,41			782.015,23
TOTAL GERAL		100,00			190.102.410,52

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 %	88,51 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	9,63 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,88 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,57 %
TOTAL				99,59 %

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%

Rentabilidade da Carteira

