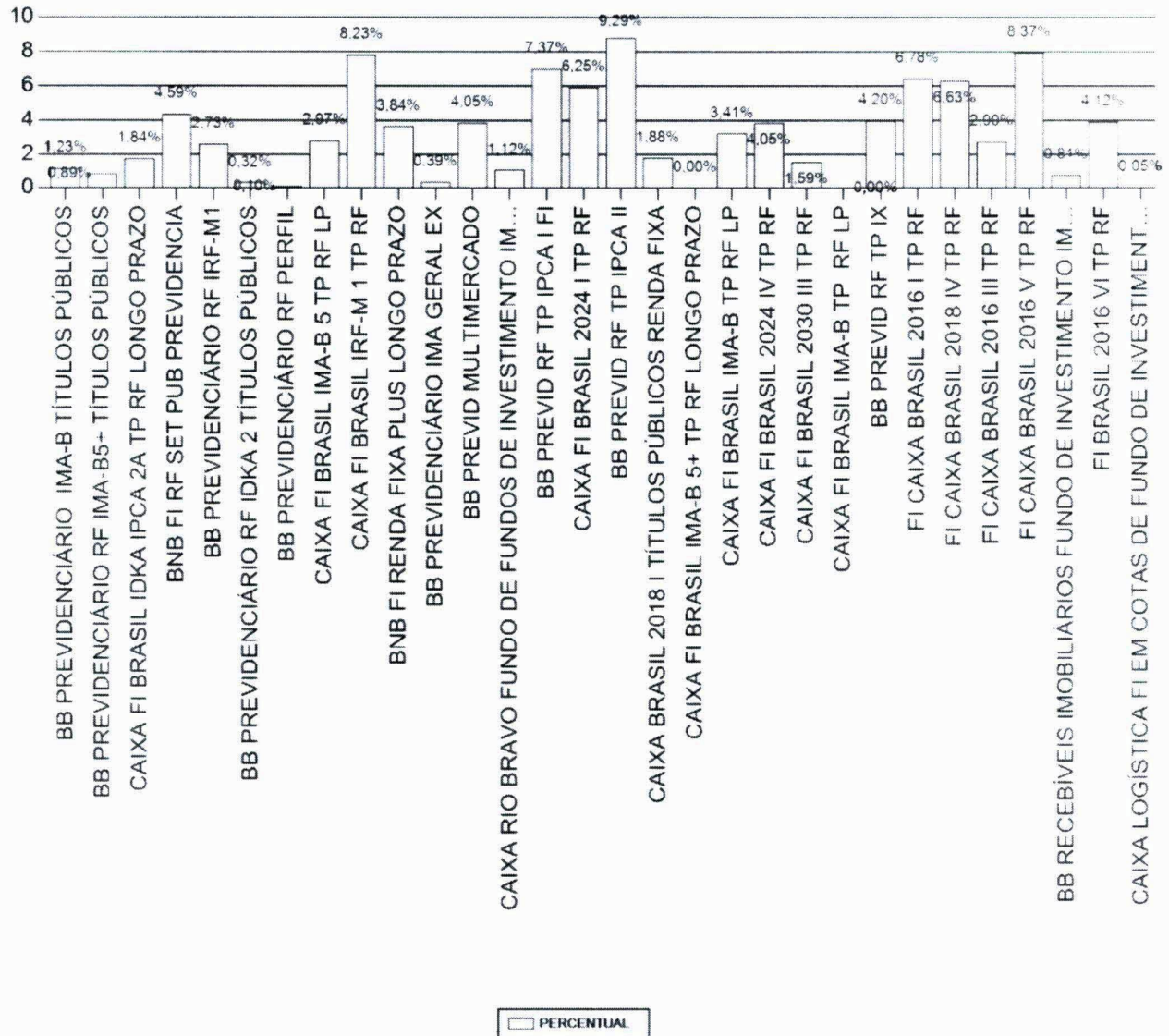


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2015

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,17	492.626,8028410000	3,1345182470	1.544.146,94	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,84	12.291.177,8571560000	1,5318628150	1.111.493,60	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,74	2.454.822,8294800000	1,3867260000	2.302.810,42	30/11/2015
BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4,35	2.334.413,6824180000	2,2582360000	5.750.193,89	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,22	465.312,0373820000	3,1345182470	2.935.995,53	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,59	1.903.251,6542800000	1,8045222730	3.425.691,36	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,31	669.242,3586420000	1,6749387800	406.575,06	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	0,09	1.857.401,5813410000	1,5761272870	125.135,12	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,81	4.869.297,1644390000	1,8329150000	3.721.247,42	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,80	6.120.388,5993410000	1,7165980000	10.316.494,58	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,48	1.087.270,7927250000	1,8045222730	1.962.004,34	30/11/2015
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	3,64	-62.005,1875780000	3,6750540000	4.814.276,69	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO IMA GERAL EX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,37	373.391,7325390000	1,3059558540	487.633,12	30/11/2015
BB PREVID MULTIMERCADO	RENTA VARIÁVEL	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	3,84	2.643.038,7568770000	1,9186332840	5.071.022,13	30/11/2015
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	1,06	1.500,0000000000	934,9204114800	1.402.380,62	30/11/2015
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6,98	7.338.542,1345240000	1,2583282430	9.234.294,83	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	5,92	6.794.122,6232360000	1,1187340000	7.831.138,00	30/11/2015
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	8,81	9.186.508,6694870000	1,2674486650	11.643.428,15	30/11/2015
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,78	1.883.658,7053930000	1,1788290000	2.357.658,00	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	343,8118890000	1,2086950000	460,16	30/11/2015
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,19	168.199,7112510000	1,5318628150	257.658,88	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,98	1.072.742,5993990000	1,2086950000	1.296.617,41	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,23	3.560.167,6890340000	1,7701910000	4.273.539,67	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,03	29.657,5690450000	1,2086950000	35.846,96	30/11/2015

APLICAÇÃO	SEGMENTO	TIPO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	Data Ult. Lançamento
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,14	-41.900,5844540000	1,3867260000	191.491,05	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,84	4.838.331,6138670000	1,0153570000	5.076.785,00	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	1,51	1.931.831,5258060000	0,9949950000	1.989.990,00	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,00	2.265,8501010000	1,8193809470	4.010,99	30/11/2015
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,98	4.831.527,0550500000	1,0890942240	5.261.988,21	30/11/2015
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,43	7.760.563,2333690000	1,0619540000	8.495.632,00	30/11/2015
FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	6,28	7.760.077,7937830000	1,0386360000	8.309.088,00	30/11/2015
FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	2,74	3.499.999,0123300000	1,0369890000	3.629.461,50	30/11/2015
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	0,18	132.188,0446240000	1,7701910000	233.998,08	30/11/2015
FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	7,93	10.000.000,0000000000	1,0482590000	10.482.590,00	30/11/2015
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,76	10.000,0000000000	101,0551384000	1.010.551,39	30/11/2015
FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENTA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	3,90	5.000.000,0000000000	1,0325880000	5.162.940,00	30/11/2015
CAIXA LOGÍSTICA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	RENTA VARIÁVEL	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	0,05	985,5769000000	65,7306487000	64.782,61	30/11/2015
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			132.221.051,71	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00			0,00
TOTAL GERAL				100,00			132.221.051,71

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2015

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,57 %
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	RENTA FIXA	30,00 %	30,00 %	10,72 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENTA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	3,84 %
FI Imobiliário - Cotas Negociadas em Bolsa - Art. 8º, VI	RENTA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,06 %
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,76 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENTA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,05 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	106.796.255,36	23.781.331,74	21.636.778,86	1.758.721,73	110.699.529,97	1,61%	1,61%	1,73%	-0,12%
Fevereiro	110.699.529,97	3.275.865,59	1.828.349,69	666.362,47	112.813.408,34	0,59%	2,22%	3,48%	-1,21%
Março	112.813.408,34	9.586.036,45	8.060.329,66	480.709,41	114.819.824,54	0,42%	2,65%	5,35%	-2,57%
Abril	114.819.824,54	2.462.918,39	966.559,27	1.695.105,75	118.011.289,41	1,46%	4,14%	6,62%	-2,32%
Mai	118.011.289,41	40.307.306,16	39.254.022,39	2.119.539,34	121.184.112,52	1,78%	6,00%	7,93%	-1,79%
Junho	121.184.112,52	4.764.367,38	5.168.601,44	489.376,97	121.269.255,43	0,41%	6,43%	9,31%	-2,64%
Julho	121.269.255,43	16.198.105,52	14.656.019,95	666.496,78	123.477.837,78	0,54%	7,00%	10,52%	-3,18%
Agosto	123.477.837,78	24.437.606,68	21.049.194,59	-1.573.320,82	125.292.929,05	-1,24%	5,68%	11,31%	-5,06%
Setembro	125.292.929,05	7.666.307,35	6.178.094,60	475.079,98	127.256.221,78	0,37%	6,07%	12,45%	-5,67%
Outubro	127.256.221,78	2.025.216,30	1.234.799,88	2.495.374,54	130.542.012,74	1,95%	8,14%	13,93%	-5,08%
Novembro	130.542.012,74	2.487.798,75	1.985.468,14	1.173.718,29	132.218.061,64	0,90%	9,11%	15,64%	-5,64%

Rentabilidade da Carteira

