



CHORÓPREV

 Abril a Junho de 2017

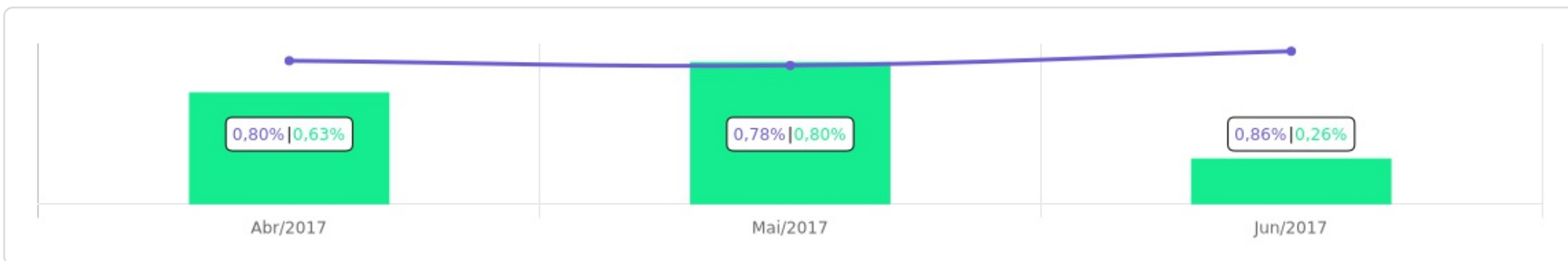


Patrimônio R\$ 5.963.310,80	Rentabilidade Mês: 0,86% Acum.: 2,46%	Meta Mês: 0,26% Acum.: 1,69%	Gap Mês: 0,60p.p. Acum.: 0,77p.p.	VaR_{1,252} 0,20%
--	--	---	--	--



Evolução do Patrimônio

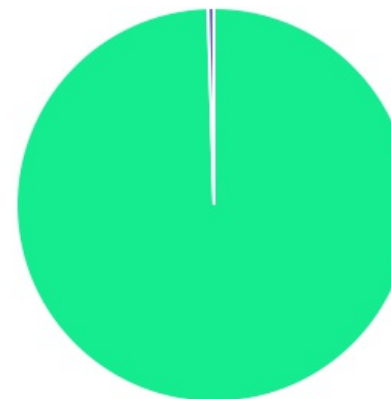





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

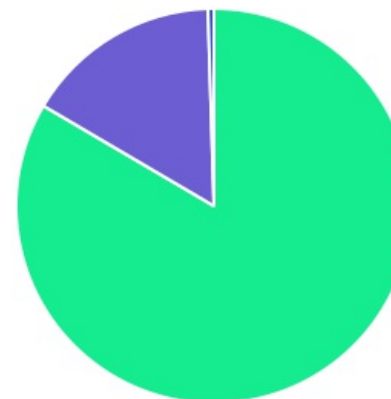


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 529.306,78	8,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.810,16	2,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.663.427,92	61,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.949,60	2,63%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 784.664,89	13,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.692,49	1,78%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 290.017,30	4,86%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.353,78	1,57%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 667.066,81	11,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 16.524,04	2,54%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 28.827,10	0,48%	D+4	8, III	R\$ 1.068,70	3,56%	0,60%
Total investimentos	R\$ 5.963.310,80	100,00%			R\$ 142.398,77	2,46%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.963.310,80	100,00%			-	-	

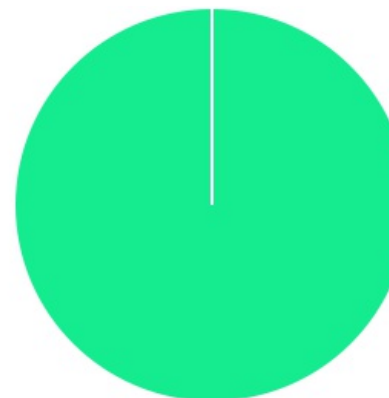
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,52%	R\$ 5.934.483,70	
Renda Variável	0,48%	R\$ 28.827,10	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



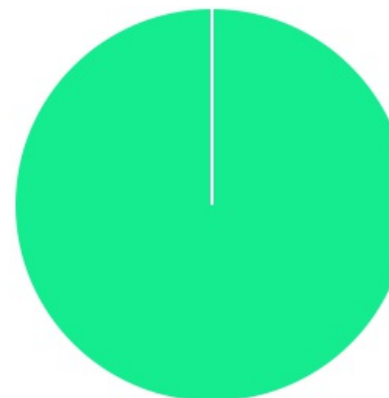
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,47%	R\$ 4.977.399,59	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	16,05%	R\$ 957.084,11	
Artigo 8º, Inciso III	0,48%	R\$ 28.827,10	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	







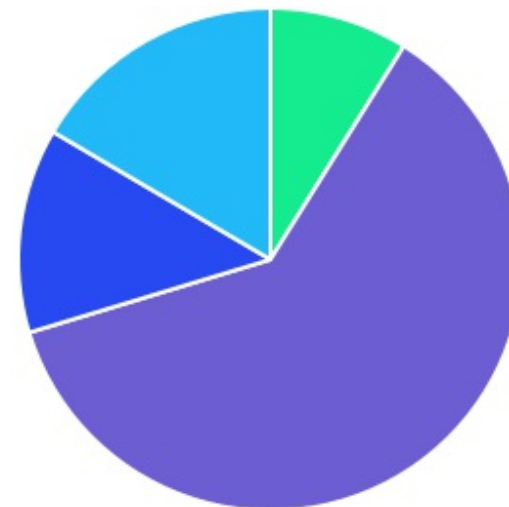
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



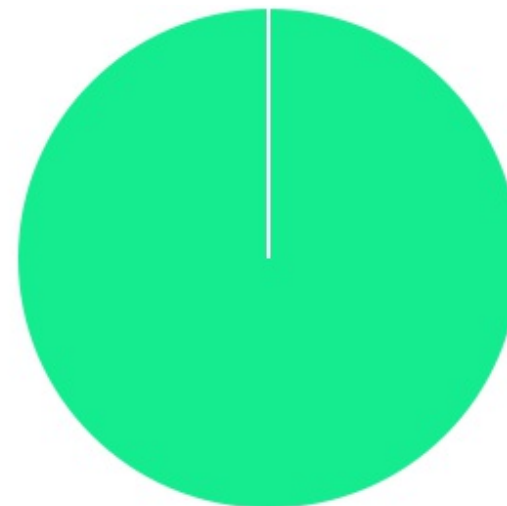
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	61,43%	R\$ 3.663.427,92	
CDI	16,53%	R\$ 985.911,21	
IDKA IPCA 2A	13,16%	R\$ 784.664,89	
IRF-M	8,88%	R\$ 529.306,78	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 4.977.399,59	83.47%	50,00%	98,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 957.084,11	16.05%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 5.934.483,70	99,52%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 28.827,10	0.48%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 28.827,10	0,48%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 5.963.310,80	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2017			IPCA + 6% a.a.			
Abril	R\$ 5.595.029,40	R\$ 5.734.908,55	0,63%	R\$ 45.785,91	0,80%	0,18p.p.
Maiο	R\$ 5.734.908,55	R\$ 5.865.964,61	0,80%	R\$ 44.961,01	0,78%	-0,02p.p.
Junho	R\$ 5.865.964,61	R\$ 5.963.310,80	0,26%	R\$ 51.651,85	0,86%	0,60p.p.
Total	R\$ 5.865.964,61	R\$ 5.963.310,80	1,69%	R\$ 142.398,77	2,46%	0,77p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,89%	0,87%	2,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,40%	0,59%	0,58%	1,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	0,92%	0,81%	2,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,76%	0,39%	0,61%	1,78%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	0,25%	1,32%	2,08%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,34%	1,17%	1,00%	3,56%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)