



CHORÓPREV

 Abril a Junho de 2018

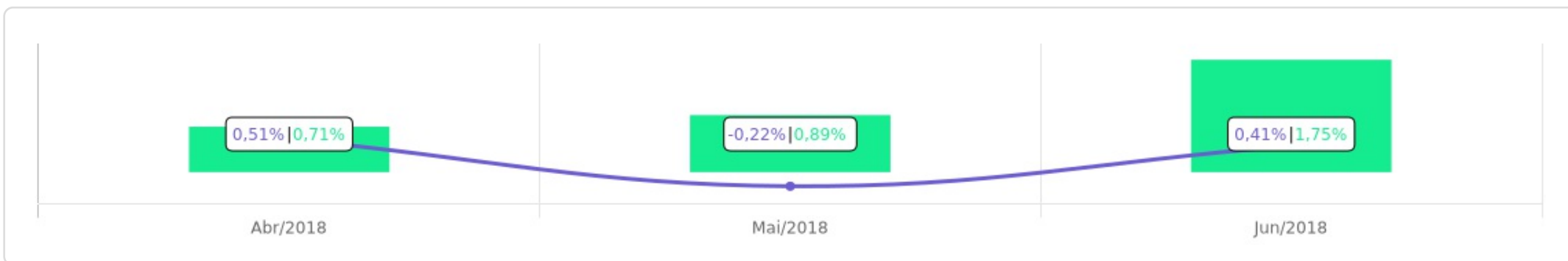


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.533.000,20</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,41%</td> <td>0,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,41%	0,70%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,75%</td> <td>3,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,75%	3,38%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,34p.p.</td> <td>-2,68p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,34p.p.	-2,68p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,13%</p>
Mês	Acum.															
0,41%	0,70%															
Mês	Acum.															
1,75%	3,38%															
Mês	Acum.															
-1,34p.p.	-2,68p.p.															



Evolução do Patrimônio

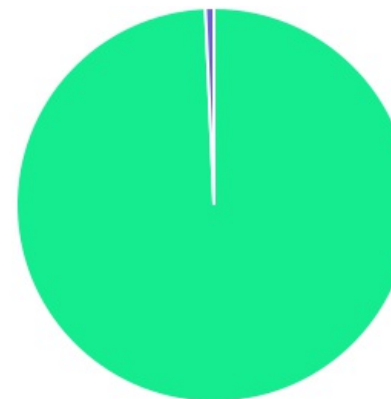





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

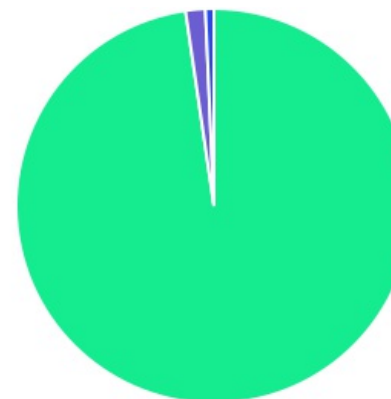


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 603.575,02	13,32%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.711,24	-1,42%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.121.488,97	68,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.484,84	1,17%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 703.603,52	15,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.981,85	0,13%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 72.957,52	1,61%	D+0	7, IV "a"	R\$ 150,55	0,54%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 113,30	1,53%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 31.375,17	0,69%	D+4	8, III	R\$ 423,18	1,37%	0,60%
Total investimentos	R\$ 4.533.000,20	100.00%			R\$ 34.442,48	0,70%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.533.000,20	100.00%			-	-	

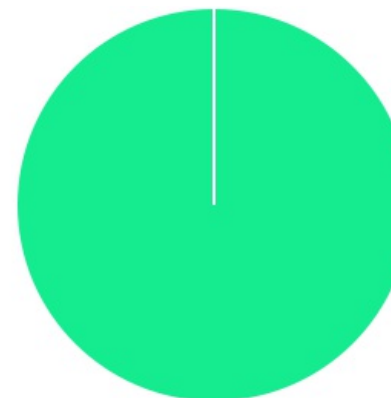
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,31%	R\$ 4.501.625,03	
Renda Variável	0,69%	R\$ 31.375,17	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



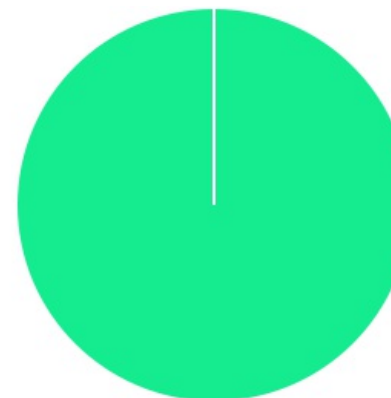
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	97,70%	R\$ 4.428.667,51	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	1,61%	R\$ 72.957,52	
Artigo 8º, Inciso III	0,69%	R\$ 31.375,17	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	







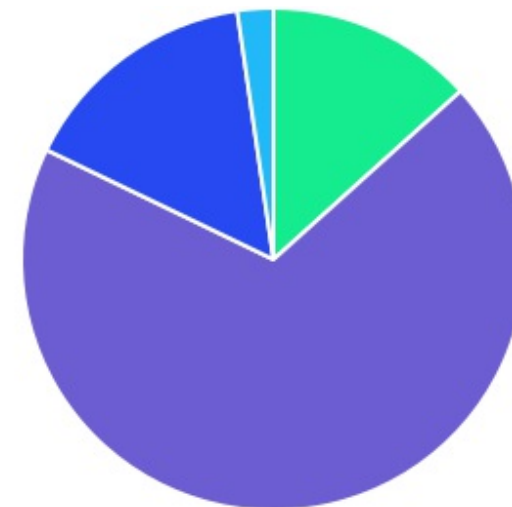
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	68,86%	R\$ 3.121.488,97	
IDKA IPCA 2A	15,52%	R\$ 703.603,52	
IRF-M	13,32%	R\$ 603.575,02	
CDI	2,30%	R\$ 104.332,69	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



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\$ 4.428.667,51	97.70%	0,00%	70,00%	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%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 72.957,52	1.61%	0,00%	0,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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\$ 4.501.625,03	99,31%			

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%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 31.375,17	0.69%	0,00%	0,00%	10,00%
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\$ 31.375,17	0,69%			
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\$ 4.533.000,20	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2018			IPCA + 6% a.a.			
Abril	R\$ 5.075.160,96	R\$ 4.936.291,01	0,71%	R\$ 25.955,63	0,51%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 4.936.291,01	R\$ 4.759.143,60	0,89%	R\$ -10.804,13	-0,22%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 4.759.143,60	R\$ 4.533.000,20	1,75%	R\$ 19.290,98	0,41%	-1,34p.p.
Total	R\$ 4.759.143,60	R\$ 4.533.000,20	3,38%	R\$ 34.442,48	0,70%	-2,68p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,48%	0,18%	0,50%	1,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	0,12%	0,03%	0,54%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,52%	0,51%	0,50%	1,53%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,69%	-0,84%	0,29%	0,13%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,43%	-1,86%	0,01%	-1,42%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,79%	0,14%	0,43%	1,37%

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%)