



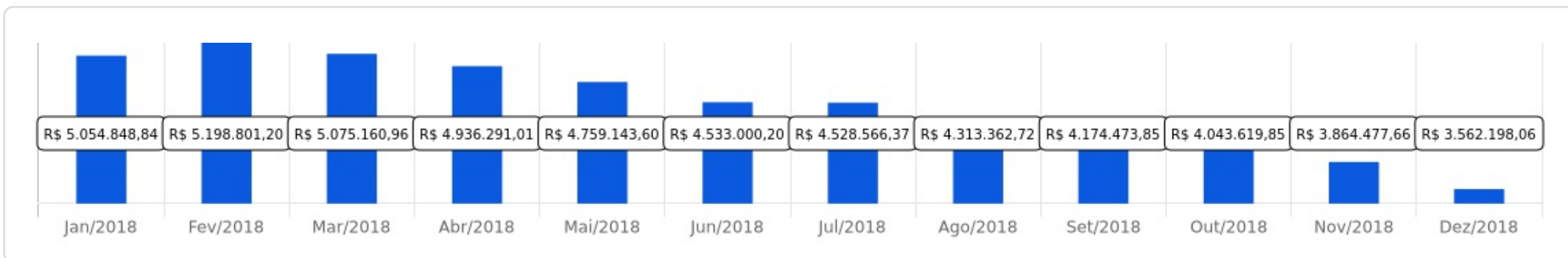
# CHORÓPREV

 Dezembro/2018

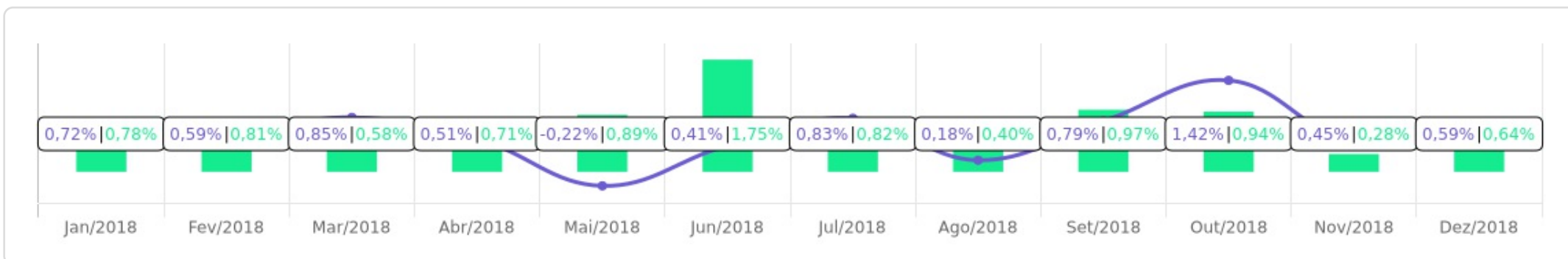


|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>Patrimônio</b><br><b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>Rentabilidade</b><br>Mês: 0,59%<br>Acum.: 7,36% | <b>Meta</b><br>Mês: 0,64%<br>Acum.: 9,97% | <b>Gap</b><br>Mês: -0,05p.p.<br>Acum.: -2,61p.p. | <b>VaR<sub>1,252</sub></b><br><b>0,14%</b> |
|--|--|---|--|--|


Evolução do Patrimônio

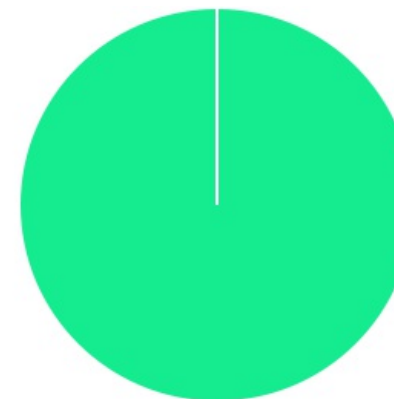




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

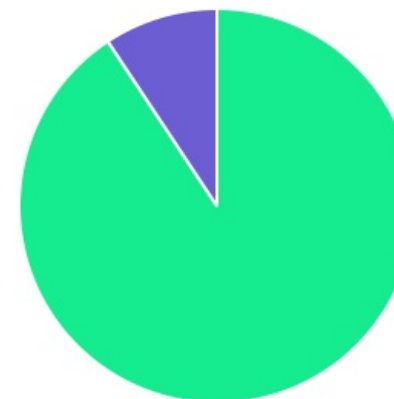


| ATIVO                       | SALDO                   | CARTEIRA(%)    | RESG. | 3.922     | RETORNO (R\$)        | (%)          | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|-----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 2.848.417,48        | 79,96%         | D+0   | 7, I "b"  | R\$ 16.116,06        | 0,54%        | 0,10%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID   | R\$ 382.540,95          | 10,74%         | D+1   | 7, I "b"  | R\$ 4.620,63         | 1,22%        | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID      | R\$ 331.239,63          | 9,30%          | D+0   | 7, IV "a" | R\$ 1.647,59         | 0,39%        | 1,00%  |
| <b>Total investimentos</b>  | <b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>100.00%</b> |       |           | <b>R\$ 22.384,28</b> | <b>0,59%</b> |        |
| Disponibilidade             | R\$ 0,00                | -              |       |           | -                    | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>     | <b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>100.00%</b> |       |           | <b>-</b>             | <b>-</b>     |        |

| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa   | 100,00%        | R\$ 3.562.198,06        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |



| ENQUADRAMENTO                     | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 90,70%         | R\$ 3.230.958,43        |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"  | 9,30%          | R\$ 331.239,63          |  |
| <b>Total</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |






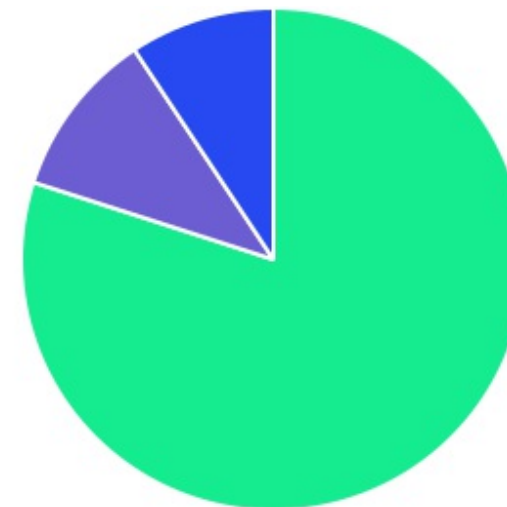
| GESTOR       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO    | 100,00%        | R\$ 3.562.198,06        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |



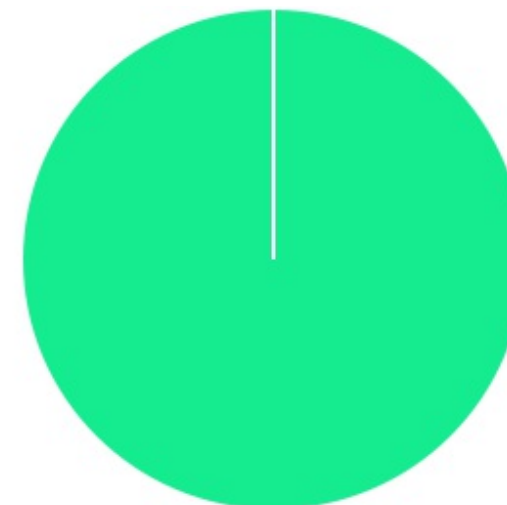
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|---------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO     | 100,00%        | R\$ 3.562.198,06        |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| IRF-M 1      | 79,96%         | R\$ 2.848.417,48        |  |
| IDKA IPCA 2A | 10,74%         | R\$ 382.540,95          |  |
| CDI          | 9,30%          | R\$ 331.239,63          |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 3.562.198,06        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> |   |



| 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\$ 3.230.958,43        | 90.70%         | 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\$ 331.239,63          | 9.30%          | 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |



| 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\$ 0,00                | 0.00%          | 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%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                  |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| 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%      |
| <b>Total Investimentos no exterior</b>       |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                          |              | <b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR          | SALDO FINAL             | META         | RENT.(R\$)            | RENT.(%)     | GAP              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>2018</b>  | IPCA + 6% a.a.          |                         |              |                       |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 5.160.055,39        | R\$ 5.054.848,84        | 0,78%        | R\$ 37.393,94         | 0,72%        | -0,05p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 5.054.848,84        | R\$ 5.198.801,20        | 0,81%        | R\$ 30.663,84         | 0,59%        | -0,22p.p.        |
| Março        | R\$ 5.198.801,20        | R\$ 5.075.160,96        | 0,58%        | R\$ 43.717,05         | 0,85%        | 0,27p.p.         |
| Abril        | R\$ 5.075.160,96        | R\$ 4.936.291,01        | 0,71%        | R\$ 25.955,63         | 0,51%        | -0,20p.p.        |
| Maio         | 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.        |
| Julho        | R\$ 4.533.000,20        | R\$ 4.528.566,37        | 0,82%        | R\$ 38.537,40         | 0,83%        | 0,02p.p.         |
| Agosto       | R\$ 4.528.566,37        | R\$ 4.313.362,72        | 0,40%        | R\$ 8.180,89          | 0,18%        | -0,22p.p.        |
| Setembro     | R\$ 4.313.362,72        | R\$ 4.174.473,85        | 0,97%        | R\$ 28.915,92         | 0,79%        | -0,17p.p.        |
| Outubro      | R\$ 4.174.473,85        | R\$ 4.043.619,85        | 0,94%        | R\$ 59.434,69         | 1,42%        | 0,49p.p.         |
| Novembro     | R\$ 4.043.619,85        | R\$ 3.864.477,66        | 0,28%        | R\$ 18.165,57         | 0,45%        | 0,17p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 3.864.477,66        | R\$ 3.562.198,06        | 0,64%        | R\$ 22.384,28         | 0,59%        | -0,05p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 3.864.477,66</b> | <b>R\$ 3.562.198,06</b> | <b>9,97%</b> | <b>R\$ 321.836,06</b> | <b>7,36%</b> | <b>-2,61p.p.</b> |
| <b>2017</b>  | IPCA + 6% a.a.          |                         |              |                       |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 5.207.206,34        | R\$ 5.175.441,21        | 0,87%        | R\$ 64.519,99         | 1,24%        | 0,37p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 5.175.441,21        | R\$ 5.432.762,49        | 0,82%        | R\$ 56.998,33         | 1,06%        | 0,25p.p.         |
| Março        | R\$ 5.432.762,49        | R\$ 5.595.029,40        | 0,74%        | R\$ 65.327,51         | 1,19%        | 0,45p.p.         |
| Abril        | R\$ 5.595.029,40        | R\$ 5.734.908,55        | 0,63%        | R\$ 45.785,91         | 0,80%        | 0,18p.p.         |
| Maio         | 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.         |
| Julho        | R\$ 5.963.310,80        | R\$ 5.910.326,76        | 0,73%        | R\$ 78.135,00         | 1,31%        | 0,58p.p.         |

|              |                         |                         |              |                       |               |                 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Agosto       | R\$ 5.910.326,76        | R\$ 5.828.638,13        | 0,68%        | R\$ 52.862,51         | 0,89%         | 0,22p.p.        |
| Setembro     | R\$ 5.828.638,13        | R\$ 5.868.213,47        | 0,65%        | R\$ 46.481,39         | 0,80%         | 0,15p.p.        |
| Outubro      | R\$ 5.868.213,47        | R\$ 5.604.155,81        | 0,91%        | R\$ 33.360,48         | 0,58%         | -0,32p.p.       |
| Novembro     | R\$ 5.604.155,81        | R\$ 5.390.698,28        | 0,77%        | R\$ 27.061,74         | 0,49%         | -0,28p.p.       |
| Dezembro     | R\$ 5.390.698,28        | R\$ 5.160.055,39        | 0,93%        | R\$ 36.182,19         | 0,68%         | -0,24p.p.       |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 5.390.698,28</b> | <b>R\$ 5.160.055,39</b> | <b>9,12%</b> | <b>R\$ 603.327,91</b> | <b>11,22%</b> | <b>2,10p.p.</b> |

| ATIVO                      | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                            |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...    | 11.328.882/0001-35 | 0,54%         | 6,32%   | 6,32%        | 17,87%       | 17,87%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID     | 13.077.415/0001-05 | 0,39%         | 2,61%   | 2,61%        | 9,33%        | 9,33%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | -             | 3,15%   | 7,41%        | -            | 13,24%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...      | 13.322.205/0001-35 | 1,22%         | 8,27%   | 8,27%        | 21,69%       | 21,69%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID   | 07.111.384/0001-69 | -             | 8,08%   | 9,40%        | -            | 23,32%     |
| BB FI MULTIMERCADO...      | 10.418.362/0001-50 | -             | 3,86%   | 7,00%        | -            | 16,41%     |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>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% ) |