



CHORÓPREV

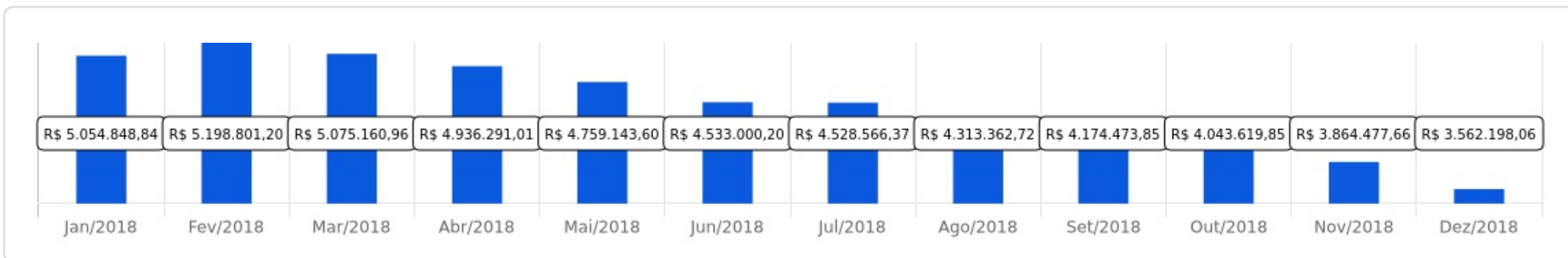


Janeiro a Dezembro de 2018

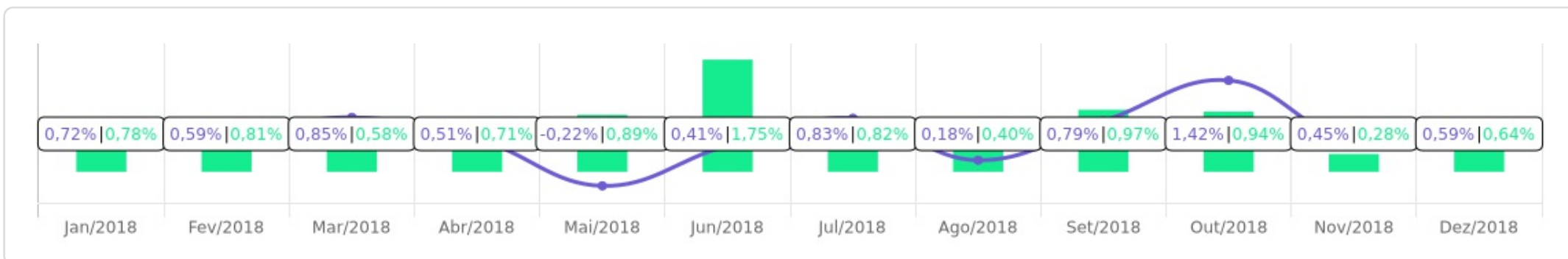


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 3.562.198,06</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,59%    Acum.: 7,36%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%    Acum.: 9,97%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,05p.p.    Acum.: -2,61p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,14%</p>
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio

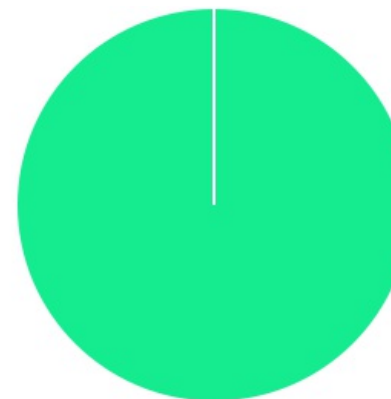




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

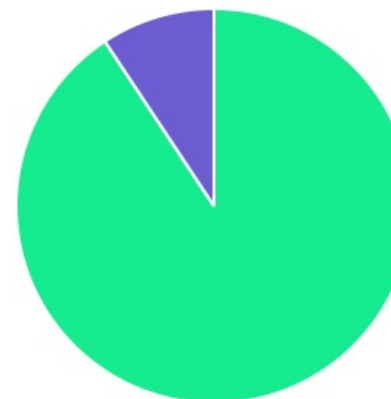


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.050,36	8,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.848.417,48	79,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 211.608,42	6,32%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 382.540,95	10,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.529,89	8,27%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 331.239,63	9,30%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.244,96	2,61%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 228,65	3,15%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+4	8, III	R\$ 1.173,78	3,86%	0,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 321.836,06</b>	<b>7,36%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

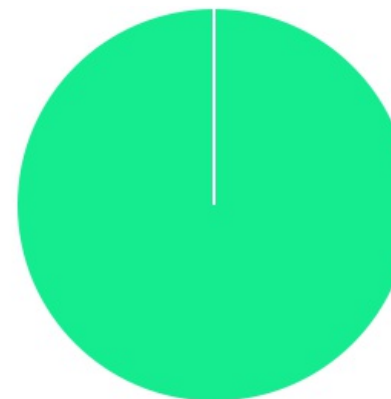
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.562.198,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	



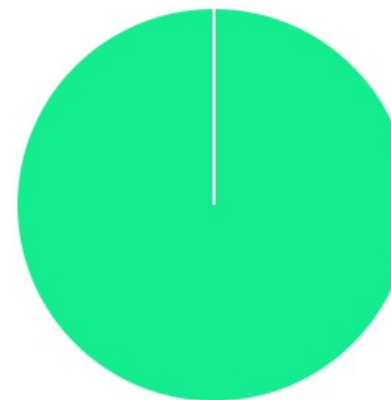
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	90,70%	R\$ 3.230.958,43	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	9,30%	R\$ 331.239,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	






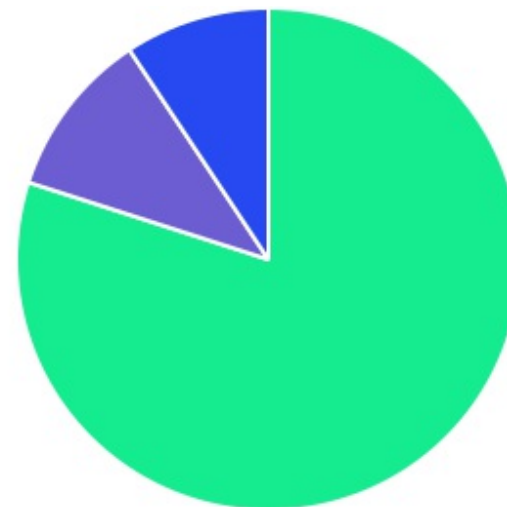
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.562.198,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	




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>	



<b>BENCHMARK</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
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>	



<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
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
2018			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.
Maió	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.
Total	R\$ 3.864.477,66	R\$ 3.562.198,06	9,97%	R\$ 321.836,06	7,36%	-2,61p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,94%	1,26%	6,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	1,01%	2,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,15%	-	3,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	3,16%	1,45%	8,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,26%	1,04%	8,08%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	3,17%	0,66%	3,86%

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% )