



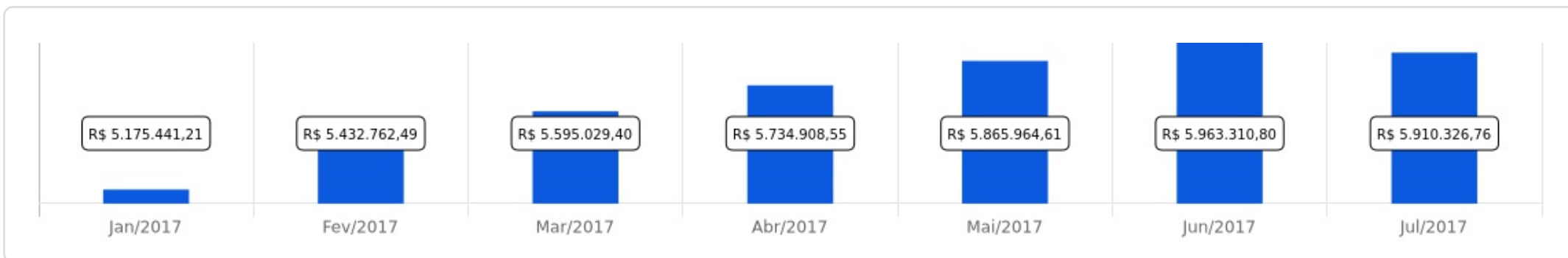
# CHORÓPREV

 Julho/2017

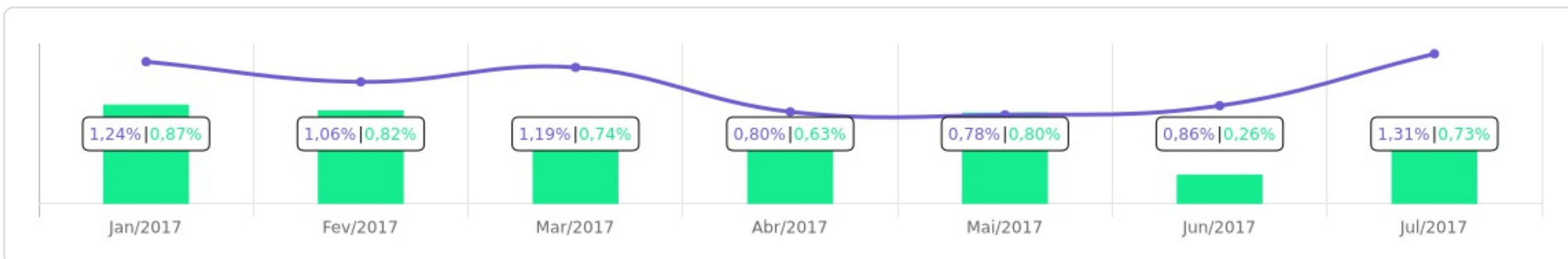


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 5.910.326,76</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,31%</td> <td>7,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,31%	7,47%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,73%</td> <td>4,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,73%	4,93%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,58p.p.</td> <td>2,54p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,58p.p.	2,54p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
1,31%	7,47%															
Mês	Acum.															
0,73%	4,93%															
Mês	Acum.															
0,58p.p.	2,54p.p.															



Evolução do Patrimônio

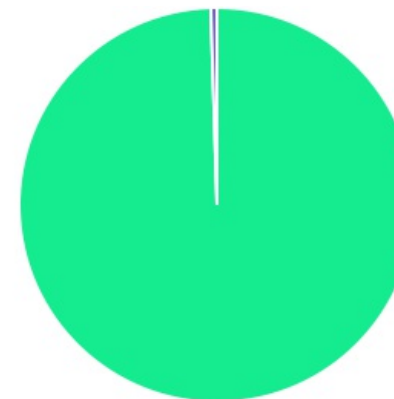





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

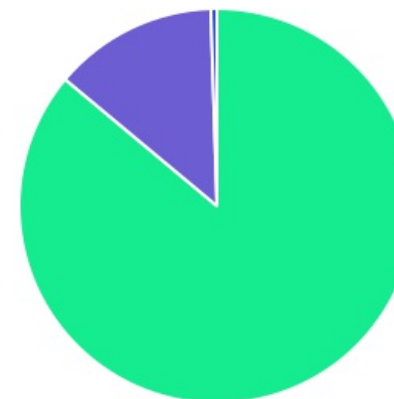


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 568.026,20	9,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.569,87	2,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.702.098,26	62,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.670,34	1,06%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 803.774,75	13,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.109,86	2,44%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 118.693,26	2,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.963,78	0,71%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 672.440,98	11,41%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.374,17	0,81%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 29.274,08	0,50%	D+4	8, III	R\$ 446,98	1,55%	0,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 78.135,00</b>	<b>1,31%</b>	
Disponibilidade	R\$ 16.019,23	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 5.910.326,76</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,50%	R\$ 5.865.033,45	
Renda Variável	0,50%	R\$ 29.274,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	86,08%	R\$ 5.073.899,21	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	13,42%	R\$ 791.134,24	
Artigo 8º, Inciso III	0,50%	R\$ 29.274,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	







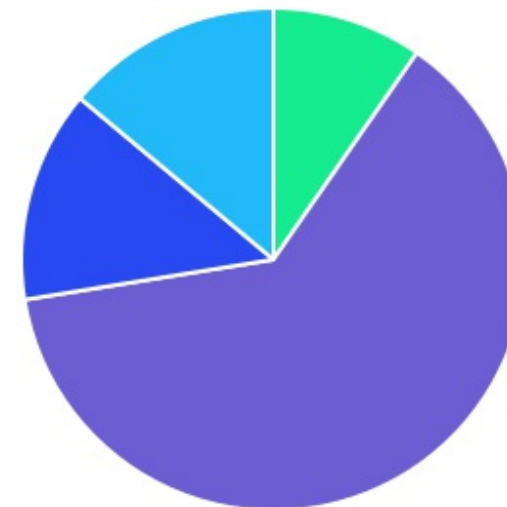
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.894.307,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.894.307,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	62,81%	R\$ 3.702.098,26	
CDI	13,92%	R\$ 820.408,32	
IDKA IPCA 2A	13,64%	R\$ 803.774,75	
IRF-M	9,64%	R\$ 568.026,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.894.307,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.894.307,53</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\$ 5.073.899,21	86.08%	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\$ 791.134,24	13.42%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 5.865.033,45</b>	<b>99,50%</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%	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\$ 29.274,08	0.50%	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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 29.274,08</b>	<b>0,50%</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\$ 5.894.307,53</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2017			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.
Maió	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.
Total	R\$ 5.963.310,80	R\$ 5.910.326,76	4,93%	R\$ 407.379,60	7,47%	2,54p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	7,22%	-	-	7,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,71%	5,18%	-	-	5,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	6,27%	-	-	6,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,44%	8,29%	-	-	8,29%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,26%	9,82%	-	-	9,82%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,55%	7,90%	-	-	7,90%

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% )