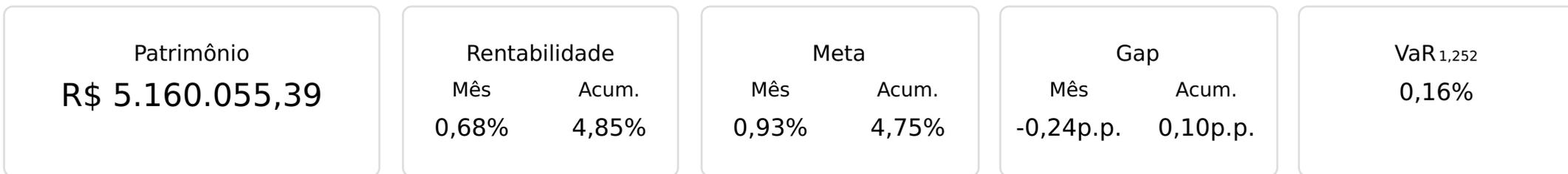




CHORÓPREV

 Julho a Dezembro de 2017





Evolução do Patrimônio

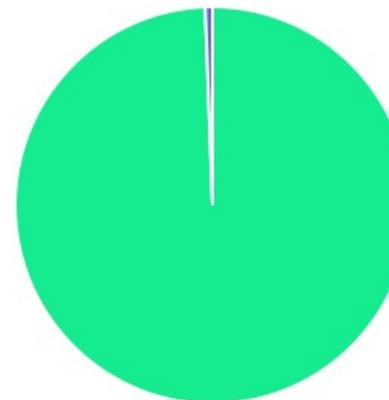


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

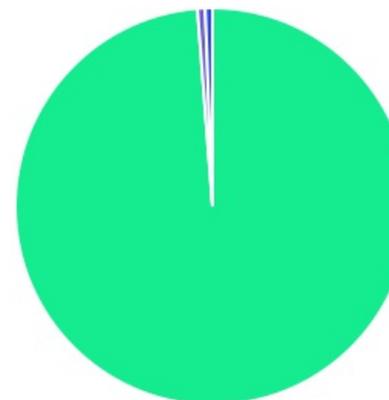


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 590.231,10	11,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.774,77	6,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.672.480,95	71,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 161.539,40	4,48%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 834.314,23	16,17%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.649,34	6,33%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 25.349,00	0,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.037,74	2,03%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.270,30	0,14%	D+0	7, IV "a"	R\$ 23.499,35	4,14%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 30.409,81	0,59%	D+4	8, III	R\$ 1.582,71	5,49%	0,60%
Total investimentos	R\$ 5.160.055,39	100,00%			R\$ 274.083,31	4,85%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.160.055,39	100,00%			-	-	

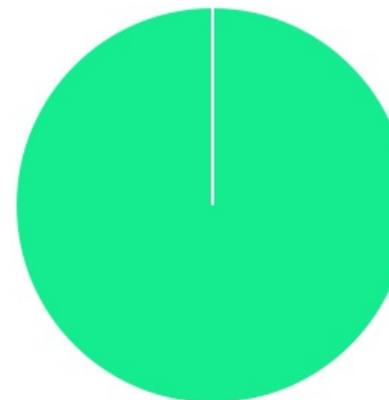
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,41%	R\$ 5.129.645,58	
Renda Variável	0,59%	R\$ 30.409,81	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



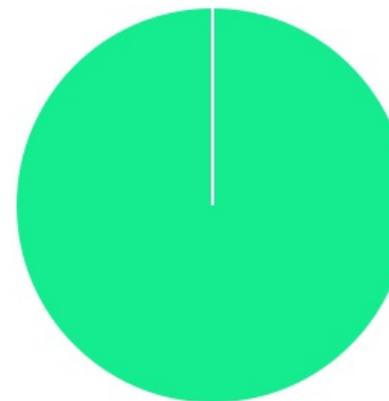
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	98,78%	R\$ 5.097.026,28	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,63%	R\$ 32.619,30	
Artigo 8º, Inciso III	0,59%	R\$ 30.409,81	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



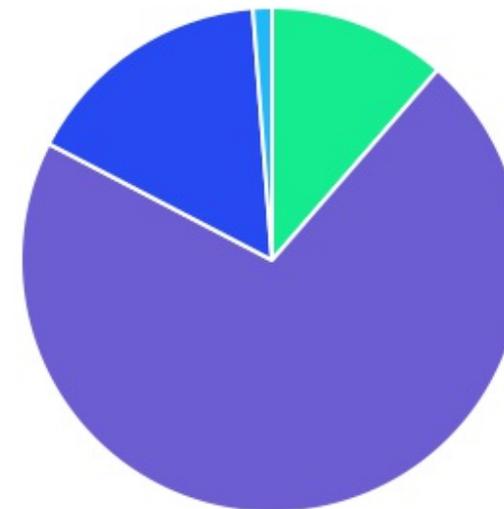
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.160.055,39	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



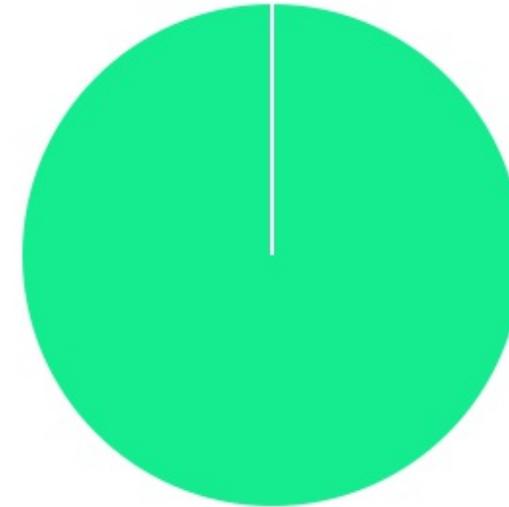
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.160.055,39	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	71,17%	R\$ 3.672.480,95	
IDKA IPCA 2A	16,17%	R\$ 834.314,23	
IRF-M	11,44%	R\$ 590.231,10	
CDI	1,22%	R\$ 63.029,11	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.160.055,39	
Total	100,00%	R\$ 5.160.055,39	



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\$ 5.097.026,28	98.78%	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\$ 32.619,30	0.63%	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\$ 5.129.645,58	99,41%			

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\$ 30.409,81	0.59%	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\$ 30.409,81	0,59%			
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\$ 5.160.055,39	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2017			IPCA + 6% a.a.			
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.
Total	R\$ 5.390.698,28	R\$ 5.160.055,39	4,75%	R\$ 274.083,31	4,85%	0,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,67%	1,77%	4,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,89%	0,13%	2,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,27%	1,83%	4,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	4,33%	1,91%	6,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	4,83%	1,37%	6,26%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	3,17%	2,24%	5,49%

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%)