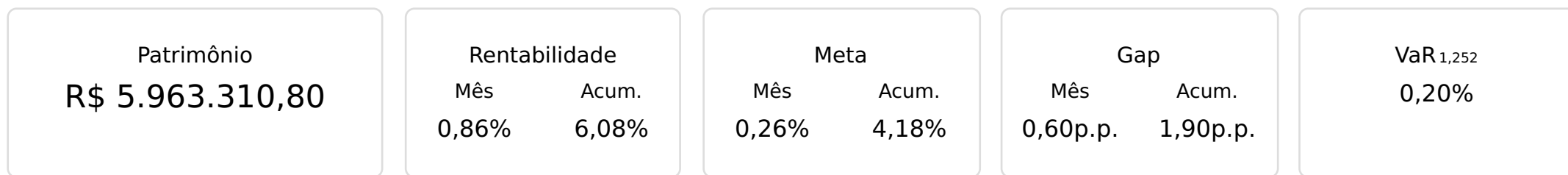




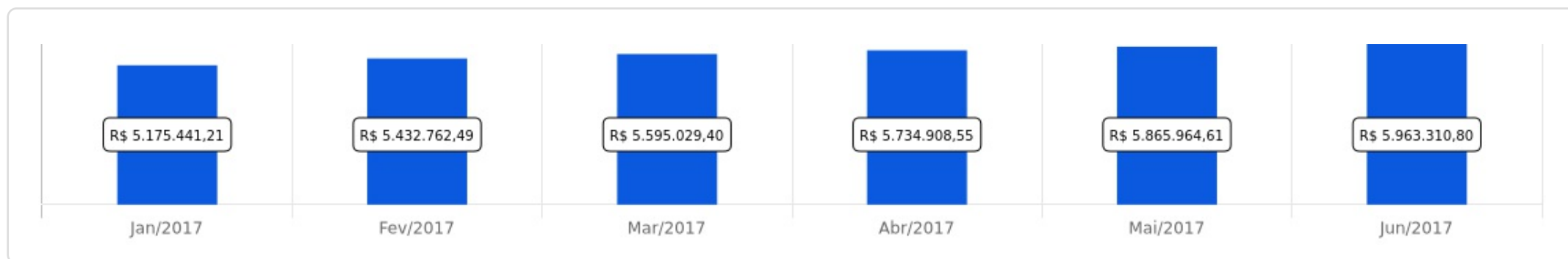
CHORÓPREV

 Junho/2017

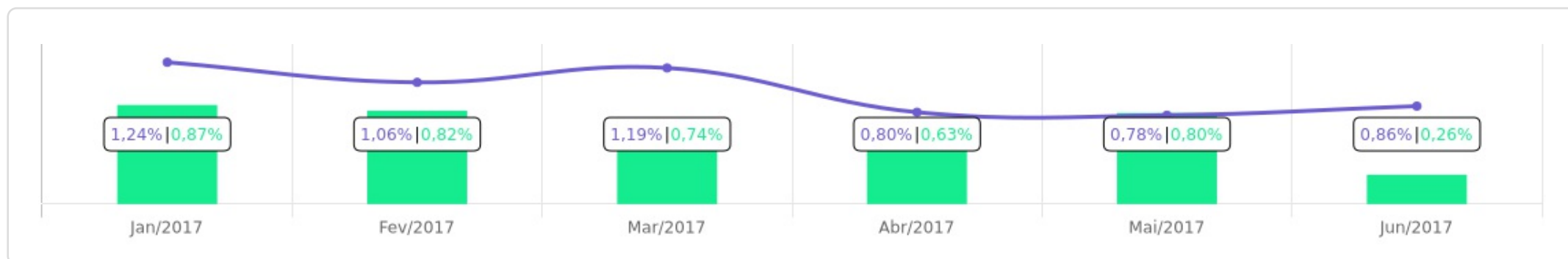






Evolução do Patrimônio

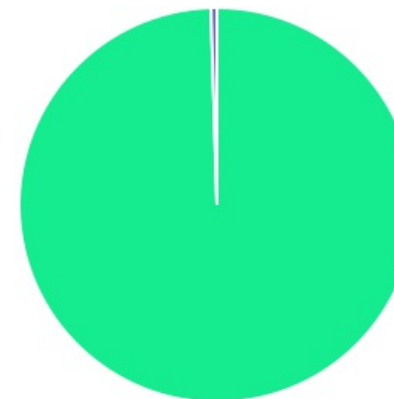





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

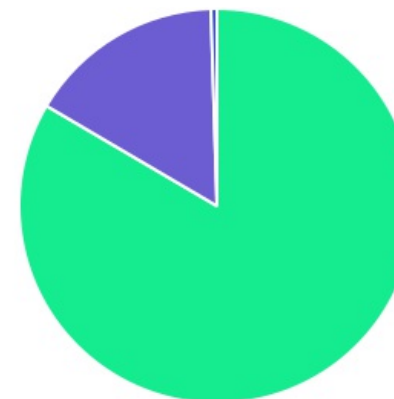


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 529.306,78	8,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.913,36	1,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.663.427,92	61,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.459,51	0,87%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 784.664,89	13,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.768,81	0,61%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 290.017,30	4,86%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.838,63	0,58%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 667.066,81	11,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.384,93	0,81%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 28.827,10	0,48%	D+4	8, III	R\$ 286,61	1,00%	0,60%
Total investimentos	R\$ 5.963.310,80	100,00%			R\$ 51.651,85	0,86%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.963.310,80	100,00%			-	-	

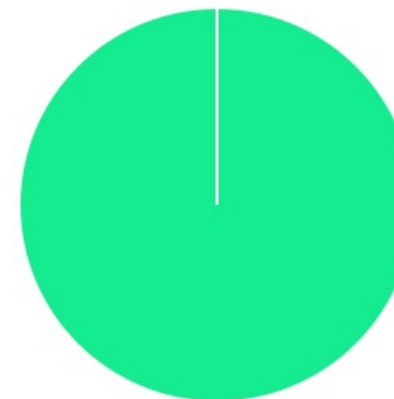
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,52%	R\$ 5.934.483,70	
Renda Variável	0,48%	R\$ 28.827,10	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



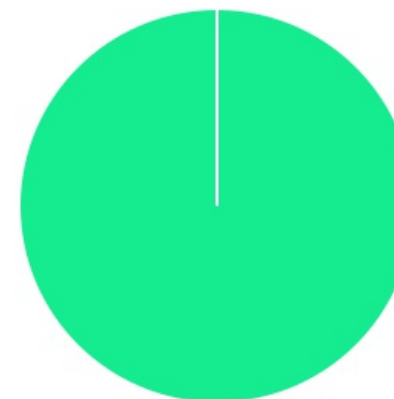
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,47%	R\$ 4.977.399,59	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	16,05%	R\$ 957.084,11	
Artigo 8º, Inciso III	0,48%	R\$ 28.827,10	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	







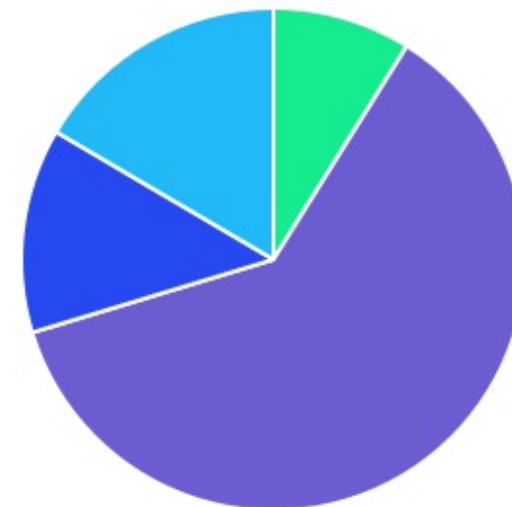
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



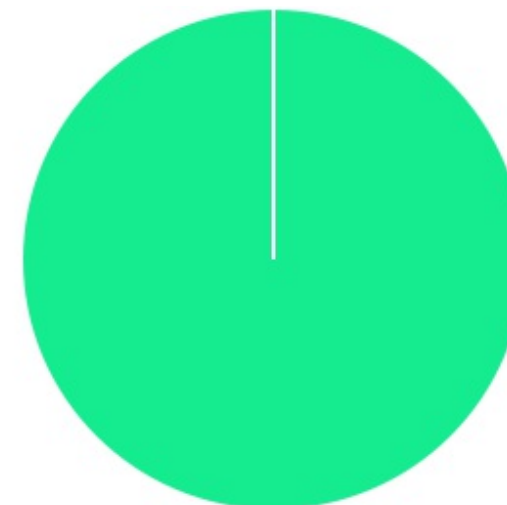
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	61,43%	R\$ 3.663.427,92	
CDI	16,53%	R\$ 985.911,21	
IDKA IPCA 2A	13,16%	R\$ 784.664,89	
IRF-M	8,88%	R\$ 529.306,78	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.963.310,80	
Total	100,00%	R\$ 5.963.310,80	



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\$ 4.977.399,59	83.47%	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\$ 957.084,11	16.05%	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\$ 5.934.483,70	99,52%			

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\$ 28.827,10	0.48%	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\$ 28.827,10	0,48%			
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\$ 5.963.310,80	100,00%			

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.
Maiο	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.
Total	R\$ 5.865.964,61	R\$ 5.963.310,80	4,18%	R\$ 329.244,60	6,08%	1,90p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,87%	6,10%	-	-	6,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	4,43%	-	-	4,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	5,42%	-	-	5,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,61%	5,71%	-	-	5,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	7,39%	-	-	7,39%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,00%	6,25%	-	-	6,25%

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%)