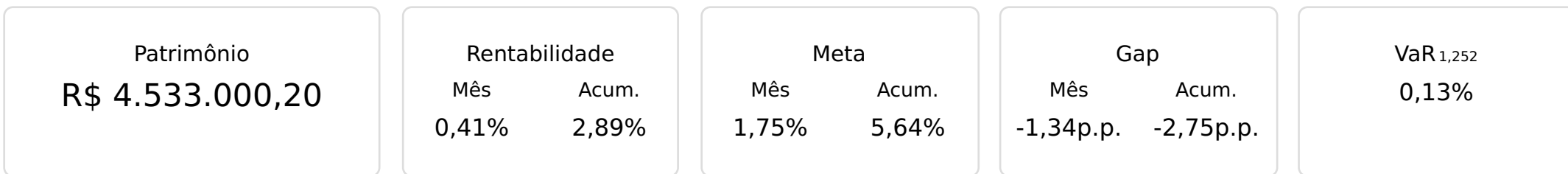




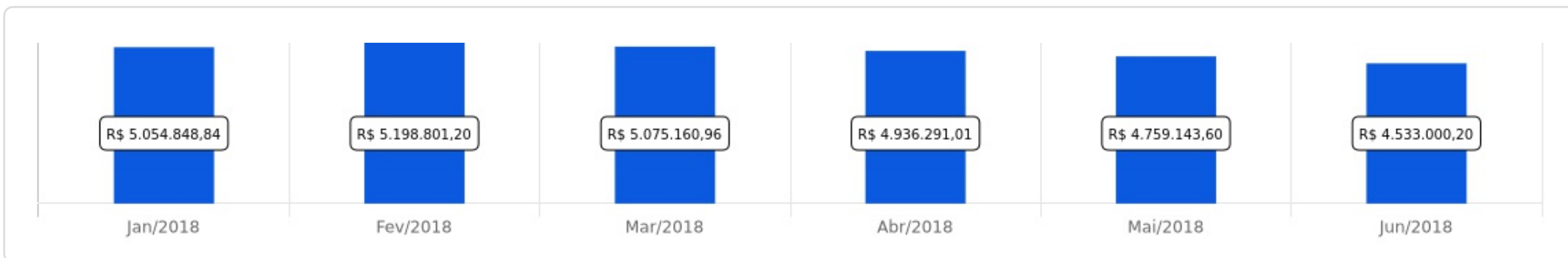
CHORÓPREV

 Junho/2018

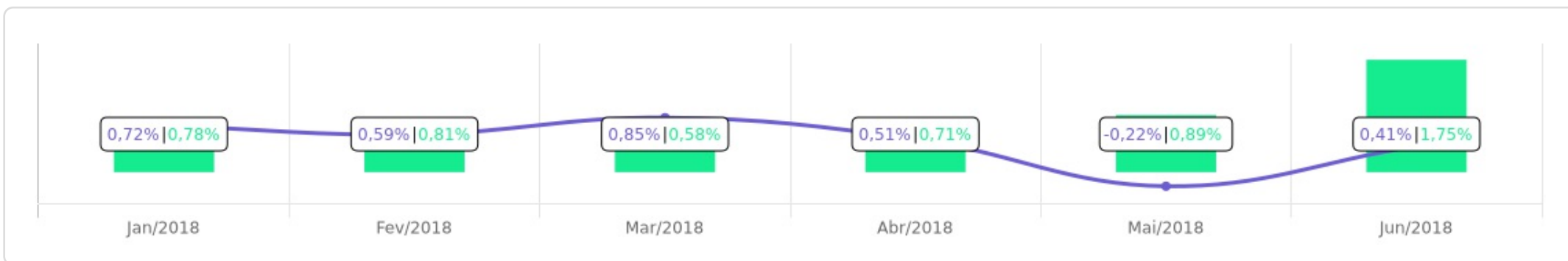






Evolução do Patrimônio

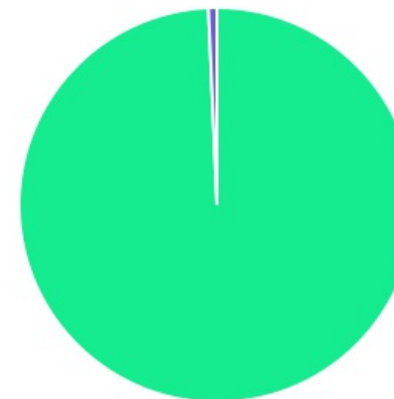





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

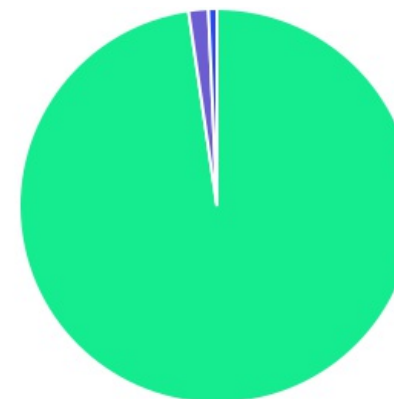


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 603.575,02	13,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 88,14	0,01%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.121.488,97	68,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.965,54	0,50%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 703.603,52	15,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.018,25	0,29%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 72.957,52	1,61%	D+0	7, IV "a"	R\$ 47,14	0,03%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 37,38	0,50%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 31.375,17	0,69%	D+4	8, III	R\$ 134,53	0,43%	0,60%
Total investimentos	R\$ 4.533.000,20	100,00%			R\$ 19.290,98	0,41%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.533.000,20	100,00%			-	-	

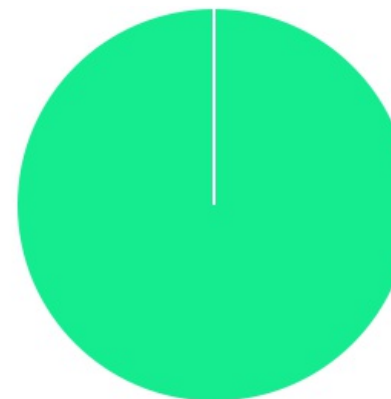
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,31%	R\$ 4.501.625,03	
Renda Variável	0,69%	R\$ 31.375,17	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



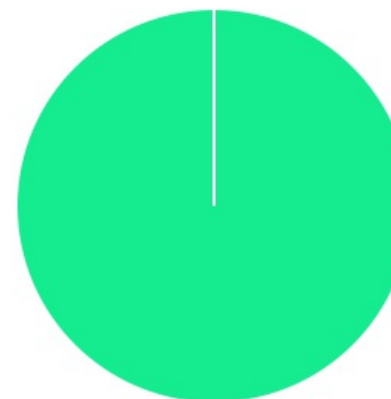
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	97,70%	R\$ 4.428.667,51	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	1,61%	R\$ 72.957,52	
Artigo 8º, Inciso III	0,69%	R\$ 31.375,17	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	







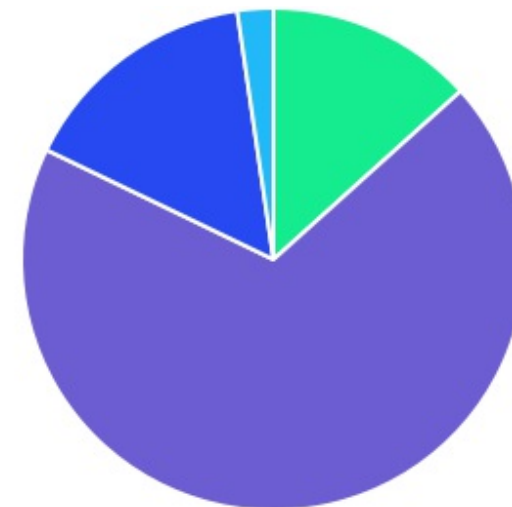
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



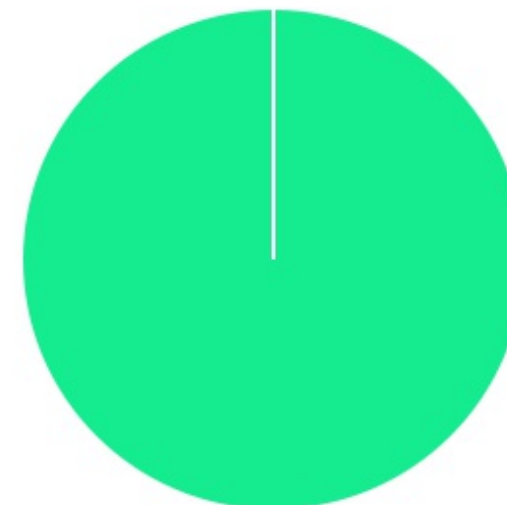
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	68,86%	R\$ 3.121.488,97	
IDKA IPCA 2A	15,52%	R\$ 703.603,52	
IRF-M	13,32%	R\$ 603.575,02	
CDI	2,30%	R\$ 104.332,69	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.533.000,20	
Total	100,00%	R\$ 4.533.000,20	



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\$ 4.428.667,51	97.70%	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\$ 72.957,52	1.61%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 4.501.625,03	99,31%			

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\$ 31.375,17	0.69%	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%
Total Renda Variável		R\$ 31.375,17	0,69%			
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\$ 4.533.000,20	100,00%			

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.
Mai	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.
Total	R\$ 4.759.143,60	R\$ 4.533.000,20	5,64%	R\$ 146.217,31	2,89%	-2,75p.p.
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.
Mai	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.
Total	R\$ 5.390.698,28	R\$ 5.160.055,39	9,12%	R\$ 603.327,91	11,22%	2,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,50%	2,94%	7,55%	-	14,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,03%	1,18%	3,23%	-	7,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,50%	3,15%	7,41%	-	13,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,29%	3,16%	9,69%	-	15,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,01%	2,26%	8,66%	-	16,69%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,43%	3,17%	8,84%	-	15,64%

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%)