



# CHORÓPREV

 Outubro a Dezembro de 2018



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.562.198,06</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,59%</td> <td>2,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,59%	2,48%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>1,86%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	1,86%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,05p.p.</td> <td>0,62p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,05p.p.	0,62p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,14%</p>
Mês	Acum.															
0,59%	2,48%															
Mês	Acum.															
0,64%	1,86%															
Mês	Acum.															
-0,05p.p.	0,62p.p.															


Evolução do Patrimônio

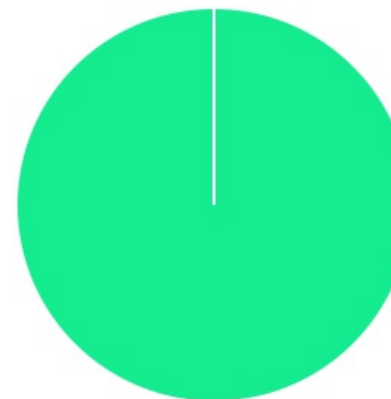




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

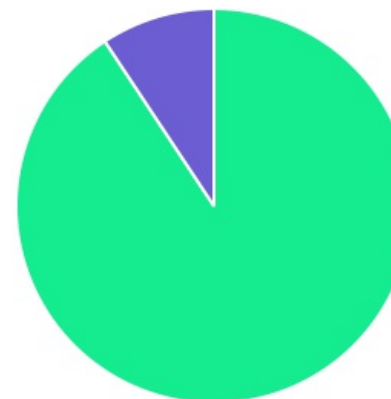


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.285,66	4,60%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.848.417,48	79,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.828,39	2,00%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 382.540,95	10,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.401,73	3,45%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 331.239,63	9,30%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.468,76	0,40%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 99.984,54</b>	<b>2,48%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

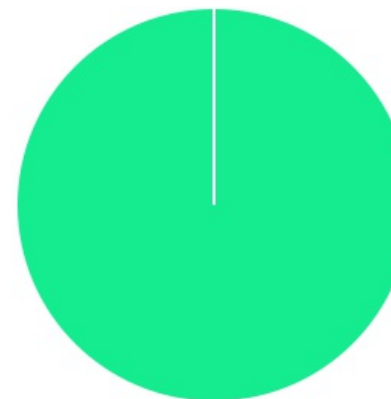
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.562.198,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	



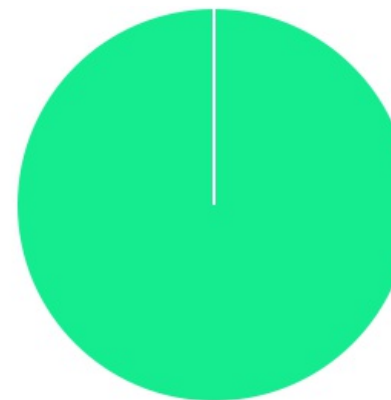
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	90,70%	R\$ 3.230.958,43	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	9,30%	R\$ 331.239,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	






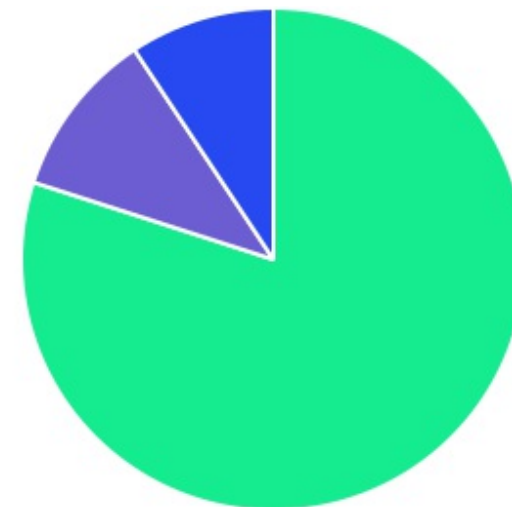
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.562.198,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	




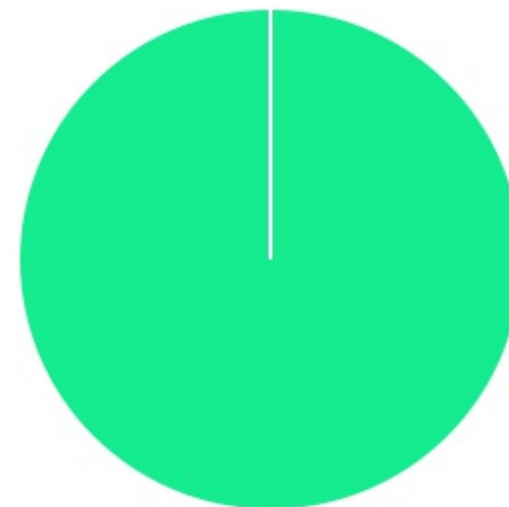
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.562.198,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	



<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.			
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	1,86%	R\$ 99.984,54	2,48%	0,62p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,93%	0,52%	0,54%	2,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	0,01%	0,39%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,09%	0,11%	1,22%	3,45%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	3,58%	0,98%	-	4,60%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-

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% )