



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2016

APLICAÇÃO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
FUNDO 004 - FIC CX AÇÃO VALOR SMALL CAP RPPS-FF	0,260	4691861,96542	4691861,965421000	4.773.021,79	4.654.430,29
FUNDO 013 - BBIF MASTER FIDC - FF	2,751	0,00000	0,000000237	49.454.097,52	49.229.341,97
FUNDO 009 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP - FP	2,628	25000000,00000	25000000,000000000	47.085.661,00	47.025.114,75
FUNDO 002 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI - FF	25,645	396636326,75967	396636326,759668000	450.725.083,18	458.965.447,35
FUNDO 003 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI - FP	17,504	104045558,87644	104045558,876442000	307.648.253,43	313.272.820,91
FUNDO 005 - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF - FF	10,811	122025951,87337	122025951,873373000	190.093.219,04	193.477.154,87
FUNDO 007 - FI RF IPIRANGA * BRLTRUST	0,000	77058244,37024	77058244,370235900	0,00	0,00
FUNDO 010 - BB PREV RF FLUXO FICFI - FF	0,000	304865277,26546	304865277,265459000	0,00	0,00
FUNDO 011 - BB PREV RF FLUXO FICFI - FP	0,000	79619708,85105	79619708,851049200	0,00	0,00
FUNDO 014 - FUNDO BB PREV TP VIII FI - FP	2,105	30767416,69617	30767416,696173700	36.828.118,92	37.664.997,15
FUNDO 015 - FUNDO BB PREV TP VIII FI - FF	4,329	63285824,58644	63285824,586438000	75.752.147,05	77.473.530,72
FUNDO 008 - FI DIFERENCIAL RF LP	3,204	3,17816	3,178164743	55.870.391,38	57.344.683,16
FUNDO 012 - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF - FP	4,604	88637428,11250	88637428,112504900	80.950.177,64	82.391.208,54
FUNDO 016 - BB REF DI TP FI LP - FP	3,586	108779147,21968	108779147,219678000	59.396.099,43	64.179.145,14
FUNDO 017 - BB REF DI TP FI LP - FF	10,506	221783139,58560	221783139,585600000	178.119.098,56	188.022.436,03
FUNDO 018 - CAIXA FI BRASIL TP RF - FF	4,100	26556197,91308	26556197,913077000	72.545.063,77	73.383.809,19
FUNDO 019 - FI BRASIL 2016 III - 195-3	2,998	50109849,39000	50109849,390000000	52.830.613,77	53.660.933,98
FUNDO 020 - FI BRASIL 2016 III - 194-5	2,994	50035292,18000	50035292,180000000	52.752.008,40	53.581.093,20
FUNDO 021 - FI BRASIL 2018 II TP RF (195-3)	0,088	1420020,70788	1420020,707883140	1.520.511,31	1.569.547,47
FUNDO 022 - FI BRASIL 2018 II TP RF (194-5)	1,888	30556268,94171	30556268,941711400	32.738.777,33	33.794.595,69
TOTAL INVESTIMENTOS	100,000			1.749.082.343,52	1.789.690.290,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,000				0,00
TOTAL GERAL	100,000				1.789.690.290,41

ALOCAÇÃO POR GESTOR

GESTOR	SALDO	ALOCAÇÃO(%)
ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	47.025.114,75	2,627556008
Banco do Brasil S.A.	1.139.578.377,30	63,674613614
BB	0,00	0,000000000
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.	0,00	0,000000000
Caixa Econômica Federal	491.858.342,94	27,482874863
DRACHMA INVESTIMENTOS S.A.	106.574.025,13	5,954886480





VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

0,00

0,000000000

Vinci Equities

4.654.430,29

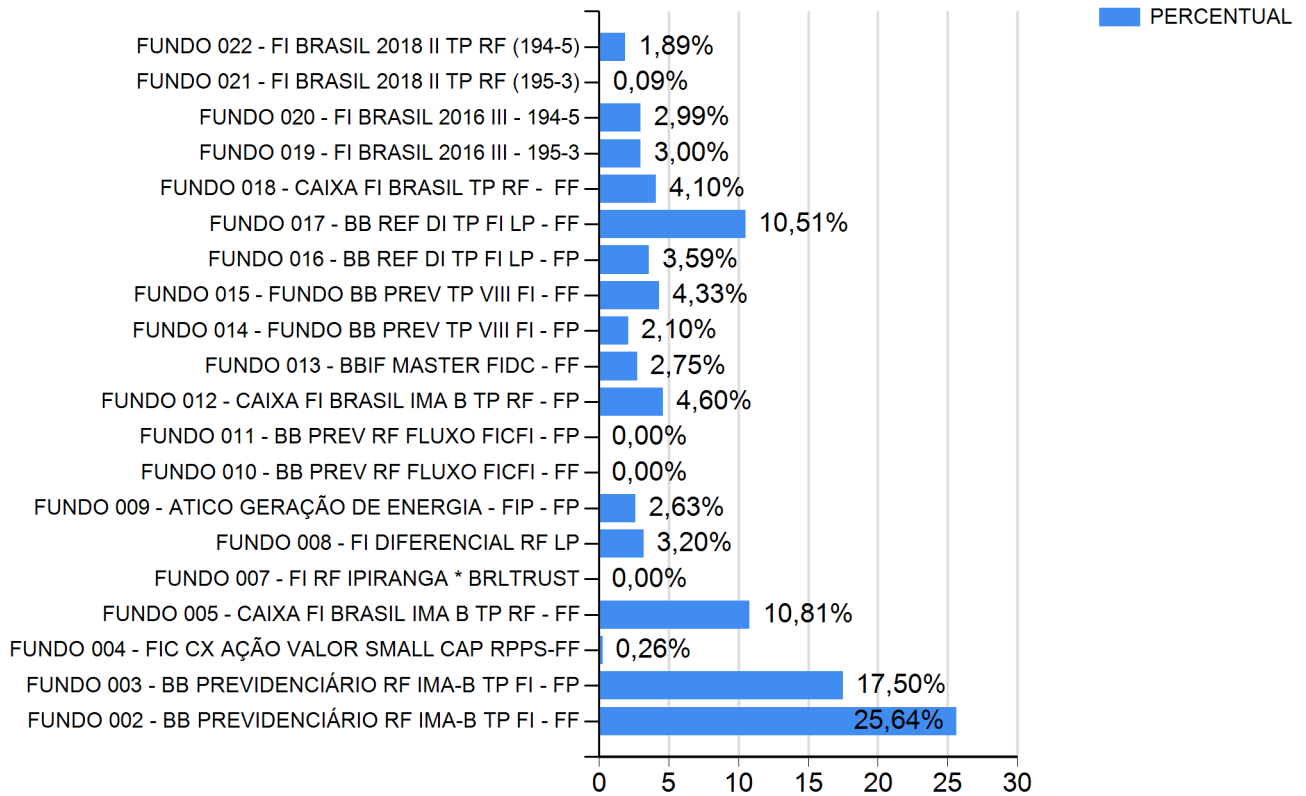
0,260069036

Total

1.789.690.290,41

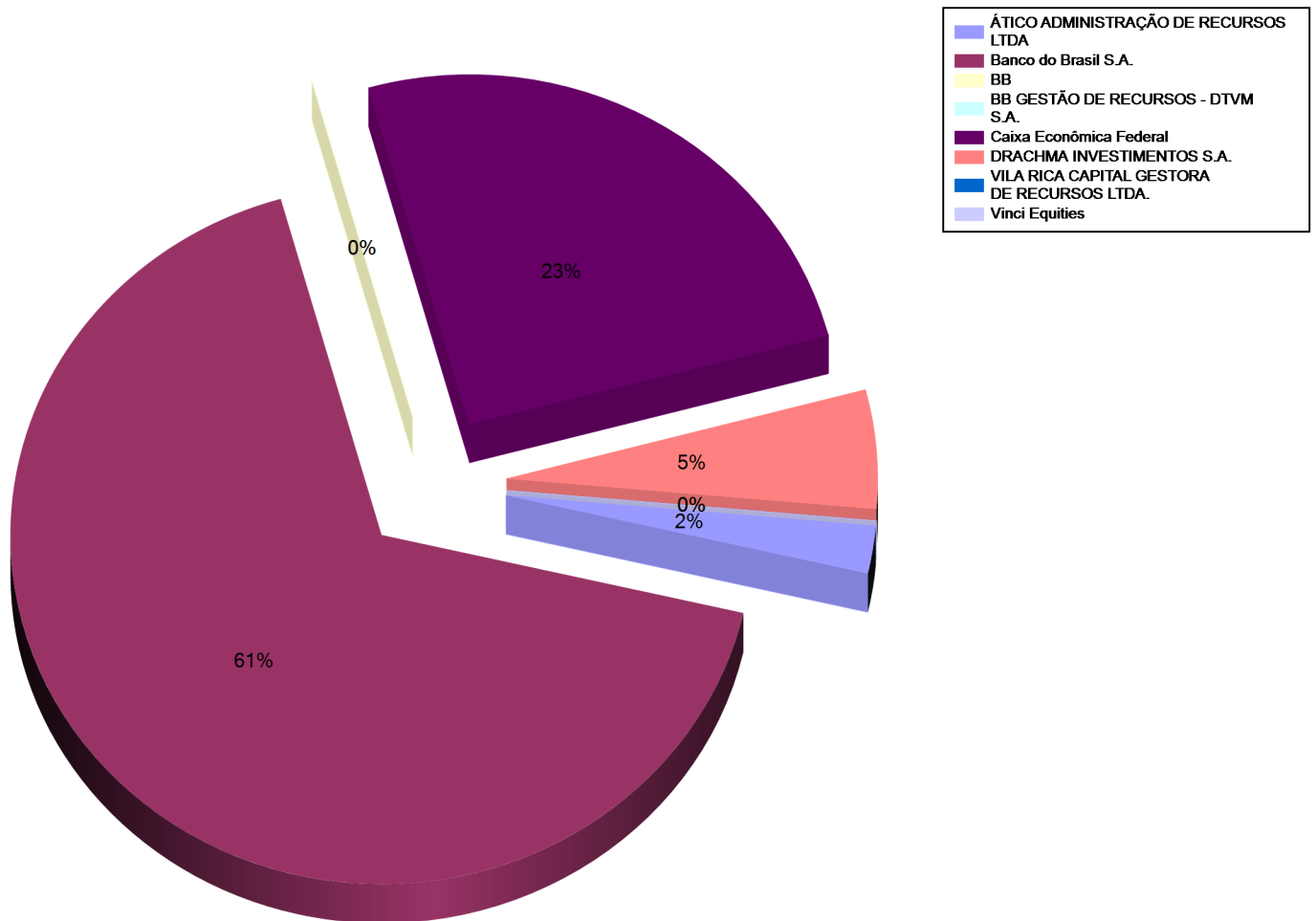
100,000000000

ALOCAÇÃO POR FUNDO





Alocação por Gestor



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2016				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCAÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	67,17 %	66,53 %
FI Renda Fixa/Referenciados RF IMA e IDKA - Art. 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	3,25 %	3,20 %
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	23,67 %	24,63 %
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	RENDA FIXA	15,00 %	2,89 %	2,75 %
FI em Ações - Art. 8º, III	RENDA VARIÁVEL	15,00 %	0,27 %	0,26 %
FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	2,75 %	2,63 %
			TOTAL	100,00 %



RENTABILIDADE DAS CARTEIRAS

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2014	-2,08%	3,68%	0,53%	1,99%	3,32%	0,21%	1,03%	3,53%	-2,34%	1,94%	1,67%	-1,10%
IPCA+6	1,06%	1,16%	1,36%	1,14%	0,95%	0,87%	0,54%	0,74%	1,08%	0,96%	0,98%	1,29%
2015	2,34%	0,59%	0,06%	1,85%	2,01%	0,87%	-0,78%	-2,02%	-0,64%	1,91%	0,88%	1,27%
IPCA+6	1,73%	1,64%	1,84%	1,18%	1,21%	1,28%	1,16%	0,71%	1,03%	1,31%	1,48%	1,47%
2016	1,62%											
IPCA+6	1,77%											

RENTABILIDADE ANUAL

	2014	2015	2016	ACUMULADO
RENTABILIDADE	12,39%	8,34%	1,62%	22,35%
IPCA-6	12,12%	16,03%	1,77%	29,93%

Gráfico Rentabilidade x Meta Atuarial (acumulada)

