

## Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

| Produto / Fundo                                            | Disponibilidade Resgate | Carência   | Saldo         | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | D+0                     | Não há     | 38.778.272,25 | 61,76%                | 1.184             | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                               | D+1                     | Não há     | 2.152.630,09  | 3,43%                 | 45                | 1,58%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | D+0                     | Não há     | 6.170.023,82  | 9,83%                 | 1.348             | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | D+0                     | Não há     | 545.913,52    | 0,87%                 | 181               | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | D+0                     | Não há     | 4.687.704,90  | 7,47%                 | 745               | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                                 | D+1                     | Não há     | 8.803.272,42  | 14,02%                | 2.640             | 0,92%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0                     | Não há     | 61.113,80     | 0,10%                 | 761               | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA              | D+0                     | Não possui | 1.586.016,52  | 2,53%                 | 53                | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução                |                         |            | 62.784.947,32 |                       |                   |                  |                                    |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                               |                         |            | 3.626,22      | Artigo 6º             |                   |                  |                                    |
| Total                                                      |                         |            | 62.788.573,54 |                       |                   |                  |                                    |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2017)

| Artigos                             | Resolução % | Carteira \$   | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
|                                     |             |               |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%     | 47.646.839,68 | 75,89%     | 50,00%                 | 70,00% | 100,00%    | 15.138.107,64 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 80,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 37.670.968,39 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 80,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 37.670.968,39 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 30,00%      | 15.138.107,64 | 24,11%     | 0,00%                  | 0,00%  | 30,00%     | 3.697.376,56  |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 15,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 5,00%  | 15,00%     | 9.417.742,10  |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 30,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 5,00%  | 25,00%     | 15.696.236,83 |
| Artigo 8º, Inciso V                 | 5,00%       | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 3.139.247,37  |
| Artigo 8º, Inciso VI                | 5,00%       | 0,00          | 0,00%      | 0,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 3.139.247,37  |
| DF - Artigo 6º                      | 100,00%     | 3.626,22      | 0,01%      | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%      | -3.626,22     |
| Total Carteira                      |             | 62.788.573,54 |            |                        |        |            |               |

|            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| RENTA FIXA | 62.788.573,54 | 100,00% |
|------------|---------------|---------|

## Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                           | Base: maio / 2017 |              | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Carteira (\$)     | Carteira (%) |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 100,00%             |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 47.646.839,68     | 75,88%       | 0,00%               | 100,00%             |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  | 15.138.107,64     | 24,11%       | 0,00%               | 30,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'  | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 30,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso I               | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 25,00%              |
| Artigo 8º, Inciso II              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III             | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso V               | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso VI              | 0,00              | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| DF - Artigo 6º                    | 3.626,22          | 0,01%        | 0,00%               | 0,00%               |
| Total                             | 62.788.573,54     | 100,00%      | 0,00                | 475,00              |

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '900002' for key 'PRIMARY'

/plataforma/relatorios/uRentabilidade\_rf.asp, line 55