



 Janeiro/2017



<b>Patrimônio</b> R\$ 7.916.623,03	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,26% Acum.: 1,26%	<b>Meta</b> Mês: 0,87% Acum.: 0,87%	<b>Gap</b> Mês: 0,39p.p. Acum.: 0,39p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,12%
---------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

## Evolução do Patrimônio

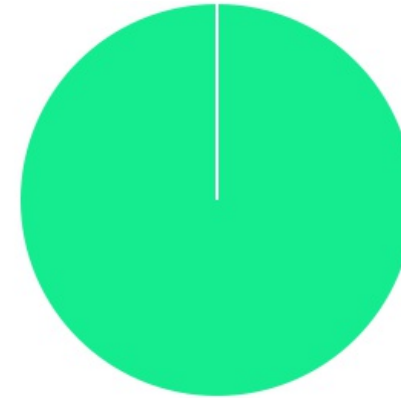



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

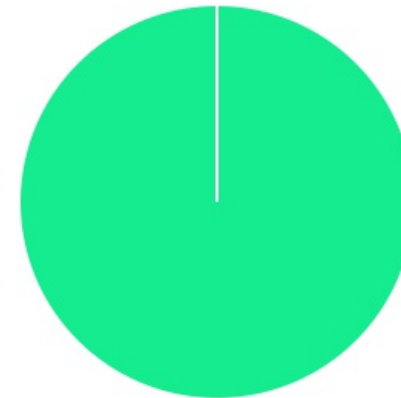




<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>3.922</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>TX ADM</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.884.192,69	99,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.678,16	1,24%	0,10%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.041,74	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 26,10	0,87%	1,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 96.704,26</b>	<b>1,26%</b>	
Disponibilidade	R\$ 29.388,60	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 7.916.623,03</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

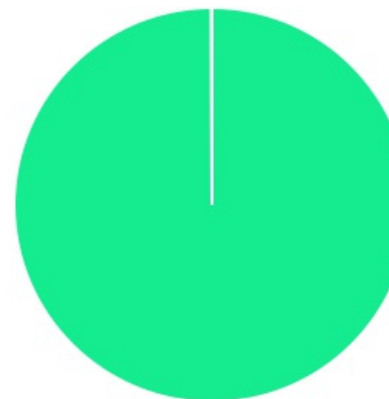
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 7.887.234,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	





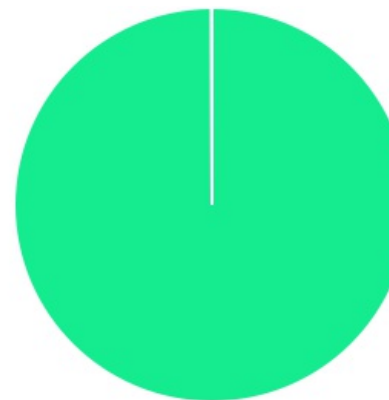
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 7.887.234,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	





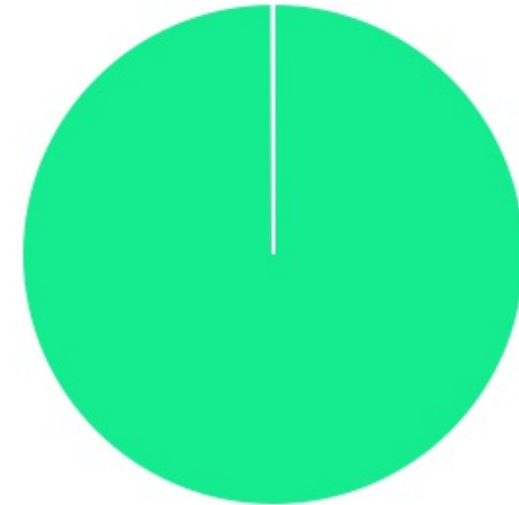
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 7.884.192,69	
BANCO DO NORDESTE	0,04%	R\$ 3.041,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	



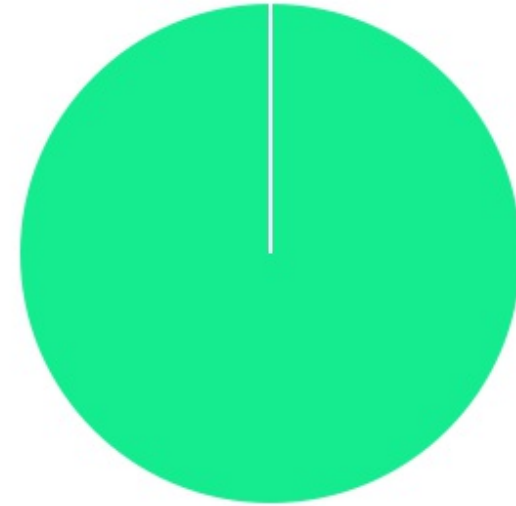
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 7.884.192,69	
S3 CACEIS	0,04%	R\$ 3.041,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,96%	R\$ 7.884.192,69	
CDI	0,04%	R\$ 3.041,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.887.234,43	
Total	100,00%	R\$ 7.887.234,43	



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 7.887.234,43	100.00%	40,00%	99,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 7.887.234,43</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\$ 7.887.234,43</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Total	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,24%	1,24%	-	-	1,24%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,87%	0,87%	-	-	0,87%

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 ( NaN% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 7.884.192,69	99,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.678,16	1,24%	0,10%
CC: 21520-1	R\$ 7.884.192,69	99,96%	-	-	-	-	-
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 00.812.433/0001-41	R\$ 3.041,74	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 26,10	0,87%	1,70%
CC: 14439-6	R\$ 3.041,74	0,04%	-	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 96.704,26</b>	<b>1,26%</b>	
Disponibilidade	R\$ 29.388,60	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 7.916.623,03</b>	<b>100,00%</b>			-	-	

<b>ATIVO</b>	<b>SALDO (31/12/2016)</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>SALDO (31/01/2017)</b>
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.647.514,53	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 96.678,16	R\$ 7.884.192,69
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.015,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,10	R\$ 3.041,74
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 7.650.530,17</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 96.704,26</b>	<b>R\$ 7.887.234,43</b>