



 Janeiro/2018



Patrimônio R\$ 8.787.936,64	Rentabilidade Mês: 0,58% Acum.: 0,58%	Meta Mês: 0,78% Acum.: 0,78%	Gap Mês: -0,19p.p. Acum.: -0,20p.p.	VaR_{1,252} 0,11%
---------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio

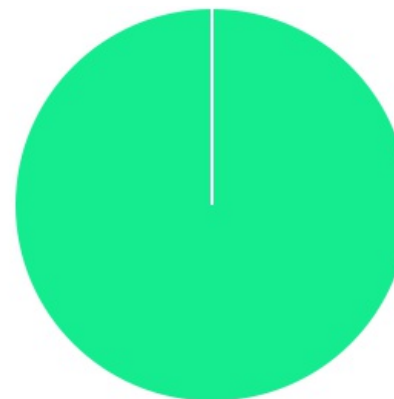




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

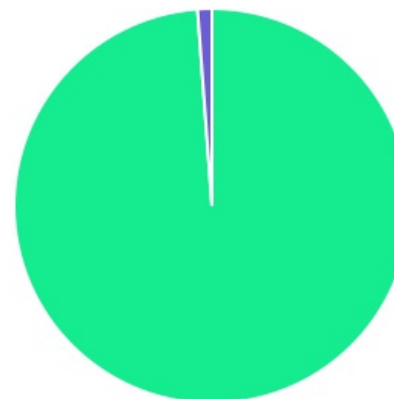




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.682.338,03	98,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.516,52	0,59%	0,10%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.236,79	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,71	0,36%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 102.361,82	1,16%	D+0	7, IV "a"	R\$ 163,24	0,16%	1,75%
Total investimentos	R\$ 8.787.936,64	100.00%			R\$ 50.691,47	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 8.787.936,64	100.00%			-	-	

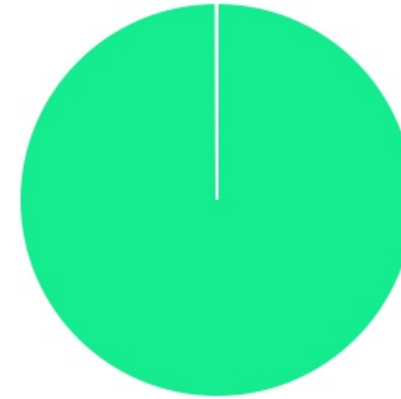
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 8.787.936,64	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	





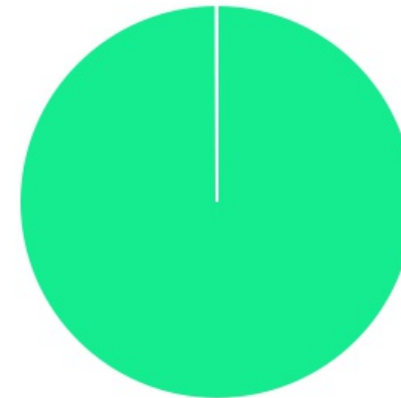
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	98,84%	R\$ 8.685.574,82	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	1,16%	R\$ 102.361,82	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	





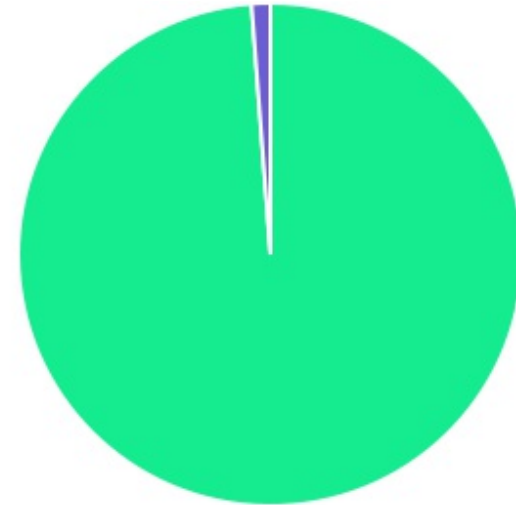
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 8.784.699,85	
BANCO DO NORDESTE	0,04%	R\$ 3.236,79	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	



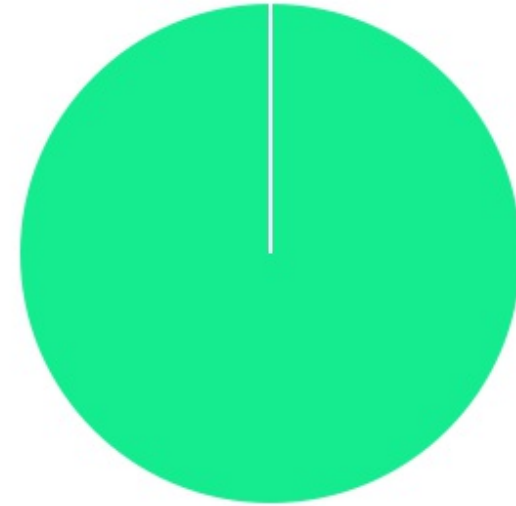
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,96%	R\$ 8.784.699,85	
S3 CACEIS	0,04%	R\$ 3.236,79	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	98,80%	R\$ 8.682.338,03	
CDI	1,20%	R\$ 105.598,61	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.787.936,64	
Total	100,00%	R\$ 8.787.936,64	



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\$ 8.685.574,82	98.84%	0,00%	0,00%	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\$ 102.361,82	1.16%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 8.787.936,64	100,00%			

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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 8.787.936,64	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Total	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,20p.p.
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.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maió	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,59%	0,59%	10,12%	-	11,49%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,16%	0,16%	-	-	0,38%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,36%	0,36%	6,71%	-	7,64%

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 (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\$ 8.682.338,03	98,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.516,52	0,59%	0,10%
CC: 21520-1	R\$ 8.682.338,03	98.80%	-	-	-	-	-
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 00.812.433/0001-41	R\$ 3.236,79	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,71	0,36%	1,70%
CC: 14439-6	R\$ 3.236,79	0.04%	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...) 04.288.966/0001-27	R\$ 102.361,82	1,16%	D+0	7, IV "a"	R\$ 163,24	0,16%	1,75%
CC: 21520-1	R\$ 102.361,82	1.16%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 8.787.936,64	100.00%			R\$ 50.691,47	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 8.787.936,64	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO (31/12/2017)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/01/2018)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.631.821,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.516,52	R\$ 8.682.338,03
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 3.228,08	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 11,71	R\$ 3.236,79
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 53.218,67	R\$ 48.979,91	R\$ 0,00	R\$ 163,24	R\$ 102.361,82
Total investimentos	R\$ 8.688.268,26	R\$ 48.979,91	R\$ 3,00	R\$ 50.691,47	R\$ 8.787.936,64