

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017



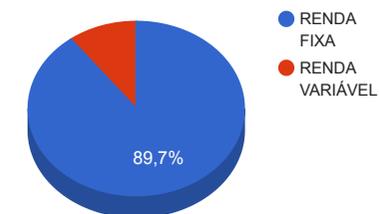
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.538,74	0,02%			Artigo 20
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.676.551,79	9,73%	109	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.990.791,90	18,70%	1.221	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.871.283,20	5,97%	701	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.831.723,85	14,21%	262	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.114.281,16	10,64%	116	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.907,45	0,01%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	8.441.312,92	17,56%	763	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RDF FIDC SÊNIOR	D+30	Não há	509.222,40	1,06%	69	1,45%	Artigo 7º, Inciso VI
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se aplica	Não há	5.666.585,28	11,79%	15	10,20%	Artigo 7º, Inciso VI
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.848.653,88	3,84%	88	1,44%	Artigo 8º, Inciso IV
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	507.573,11	1,06%	111	0,24%	Artigo 8º, Inciso IV
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	Não se aplica	Não se aplica	2.103.788,12	4,38%		9,32%	Artigo 8º, Inciso VI
SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+30	Não há	506.727,50	1,05%	277	0,11%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	48.079.941,30				

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

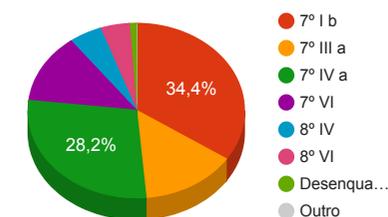
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 20	100,00%	8.538,74	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.538,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.538.626,89	34,40%	50,00%	50,00%	80,00%	21.925.326,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	6.831.723,85	14,21%	0,00%	0,00%	60,00%	22.016.240,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	13.558.501,53	28,20%	5,00%	10,00%	30,00%	865.480,86
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	6.175.807,68	12,84%	5,00%	10,00%	15,00%	1.036.183,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	2.403.997,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	2.403.997,07
Total Renda Fixa	100,00%	43.113.198,69	89,67%	60,00	75,00	215,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	7.211.991,20
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	3,00%	5,00%	15,00%	7.211.991,20
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2.356.226,99	4,90%	2,00%	5,00%	5,00%	47.770,08
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.403.997,07
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.103.788,12	4,38%	0,00%	5,00%	5,00%	300.208,95
Desenquadrado - RV	0,00%	506.727,50	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-506.727,50
Total Renda Variável	30,00%	4.966.742,61	10,33%	5,00	25,00	45,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 20	8.538,74	0,02%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.538.626,89	34,40%	50,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6.831.723,85	14,21%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13.558.501,53	28,20%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	6.175.807,68	12,84%	5,00%	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%
Total Renda Fixa	43.113.198,69	89,67%	60,00	195,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	2.356.226,99	4,90%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.103.788,12	4,38%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	506.727,50	1,05%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	4.966.742,61	10,33%	7,00	55,00

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

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '929' for key 'PRIMARY'

/plataforma/relatorios/uRentabilidade_rf.asp, line 62