

# Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.957.039,65	10,50%	1.348	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.938.186,80	2,31%	612	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	30.717.751,55	11,96%	206	2,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	31.290.694,01	12,18%	716	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.517.258,13	3,32%	744	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.755.542,19	3,02%	99	15,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.107.529,23	1,21%	22	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.493.489,32	0,58%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	24.079.850,61	9,38%	314	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.888.341,35	4,24%	65	6,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASECO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	14.063.473,97	5,48%	77	5,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.487.283,96	3,30%	45	13,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.409.042,70	4,05%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.949.834,00	6,99%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	20.683.587,03	8,05%	761	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.601.971,67	2,18%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.085.936,60	0,42%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.056.156,67	0,41%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.135.180,81	1,61%	240	15,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.066.916,05	0,80%	5.021	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.240.760,10	1,26%	16	13,27%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.825.412,48	2,27%	375	14,52%	Artigo 8º, Inciso III

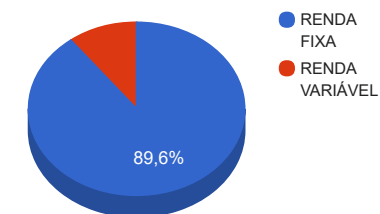
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.477.438,26	2,91%	988	3,25%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	983.192,30	0,38%	7.802	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.026.666,31	1,18%	46	6,09%	Artigo 8º, Inciso IV
<b>TOTAL -</b>			<b>256.838.535,75</b>				

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

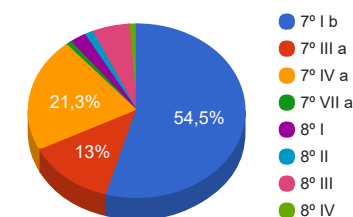
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	139.857.341,49	54,45%	30,00%	35,00%	70,00%	39.929.633,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	33.439.099,28	13,02%	10,00%	15,00%	60,00%	120.664.022,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	54.644.435,40	21,28%	5,00%	15,00%	30,00%	22.407.125,33
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	38.525.780,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.142.093,27	0,83%	0,00%	2,50%	5,00%	10.699.833,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	12.841.926,79
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.082.969,44</b>	<b>89,58%</b>	<b>45,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.202.096,86	2,41%	0,00%	3,00%	5,00%	6.639.829,93
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	3.240.760,10	1,26%	0,00%	3,00%	3,00%	4.464.395,97
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	14.286.043,04	5,56%	1,00%	10,00%	10,00%	11.397.810,54
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.026.666,31	1,18%	0,00%	3,00%	4,00%	7.246.875,12
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	10.273.541,43
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	10.273.541,43
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>26.755.566,31</b>	<b>10,42%</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	139.857.341,49	54,45%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33.439.099,28	13,02%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54.644.435,40	21,28%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.142.093,27	0,83%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>230.082.969,44</b>	<b>89,58%</b>	<b>45,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	6.202.096,86	2,41%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II	3.240.760,10	1,26%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.286.043,04	5,56%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.026.666,31	1,18%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.755.566,31</b>	<b>10,42%</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>

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

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '900005' for key 'PRIMARY'

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