

RECURSOS GARANTIDORES	1º SEMESTRE DE 2017				2º SEMESTRE DE 2017											
	FPFS R\$ mil	%	MultiFlex R\$ mil	%	BásicoPlus R\$ mil	%	PGA R\$ mil	%	FPFS R\$ mil	%	MultiFlex R\$ mil	%	BásicoPlus R\$ mil	%	PGA R\$ mil	%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.503.790	100,0	676.575	100,0%	819.392	100%	7.824	100,0	1.585.119	100,00	680.914	100,0	896.547	100,00	7.658	100,0
GESTÃO PRÓPRIA	689.439	45,8	19.766	2,9%	669.673	82%	-	-	677.496	42,74	20.357	3,0	657.140	73,30	-	-
Investimentos de Renda Fixa	609.437	40,5	6.104	0,9%	603.332	74%	-	-	595.940	37,60	6.541	1	589.399	65,74	-	-
Títulos Públicos	595.327	39,6	-	0,0%	595.327	73%	-	-	581.110	36,66	-	-	581.110	64,82	-	-
NTN-B 15/08/2050	155.842	10,4	-	0,0%	155.842	19%	-	-	157.716	9,95	-	-	157.716	17,59	-	-
NTN-B 15/08/2040	37.807	2,5	-	0,0%	37.807	5%	-	-	38.265	2,41	-	-	38.265	4,27	-	-
NTN-B 15/08/2022	7.048	0,5	-	0,0%	7.048	1%	-	-	7.124	0,45	-	-	7.124	0,79	-	-
NTN-B 15/08/2020	9.528	0,6	-	0,0%	9.528	1%	-	-	9.666	0,61	-	-	9.666	1,08	-	-
NTN-B 15/08/2030	16.461	1,1	-	0,0%	16.461	2%	-	-	16.661	1,05	-	-	16.661	1,86	-	-
NTN-B 15/08/2026	1.082	0,1	-	0,0%	1.082	0%	-	-	1.095	0,07	-	-	1.095	0,12	-	-
NTN-B 15/08/2024	63.868	4,2	-	0,0%	63.868	8%	-	-	64.890	4,09	-	-	64.890	7,24	-	-
NTN-B 15/05/2055	11.137	0,7	-	0,0%	11.137	1%	-	-	11.278	0,71	-	-	11.278	1,26	-	-
NTN-B 15/05/2035	89.216	5,9	-	0,0%	89.216	11%	-	-	90.411	5,70	-	-	90.411	10,08	-	-
NTN-B 15/05/2045	76.631	5,1	-	0,0%	76.631	9%	-	-	77.669	4,90	-	-	77.669	8,66	-	-
NTN-C 01/07/2017	22.304	1,5	-	0,0%	22.304	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-C 01/01/2021	80.967	5,4	-	0,0%	80.967	10%	-	-	82.690	5,22	-	-	82.689,60	9,22	-	-
NTN-C 01/01/2031	23.434	1,6	-	0,0%	23.434	3%	-	-	23.645	1,49	-	-	23.644,66	2,64	-	-
Títulos Privados	14.110	0,9	6.104	90,2%	8.006	1%	-	-	14.830	0,94	6.541	1,0	8.289	0,92	-	-
Letra Financeira Banco Safra	14.110	0,9	6.104	90,2%	8.006	1%	-	-	14.830	0,94	6.541	1,0	8.289	0,92	-	-
Investimentos de Renda Variável	-	-	-	0,0%	-	0%	-	-	1.188	0,07	-	-	1.188	0,13	-	-
Ouro	-	-	-	0,0%	-	0%	-	-	1.188	0,07	-	-	1.188	0,13	-	-
Investimentos Imobiliários	65.250	4,3	-	0,0%	65.250	8%	-	-	65.647	4,14	-	-	65.647	7,32	-	-
Edificações locadas à(s) Patrocinadora(s)	29.816	2,0	-	0,0%	29.816	4%	-	-	29.824	1,88	-	-	29.824	3,33	-	-
Edificações para Renda	35.433	2,4	-	0,0%	35.433	4%	-	-	35.823	2,26	-	-	35.823	4,00	-	-
Empréstimos a Participantes	14.753	1,0	13.661	2,0%	1.091	0%	-	-	13.790	0,87	13.023	1,9	767	0,09	-	-
GESTÃO TERCERIZADA	814.442	54,2	656.882	97,1%	149.819	18%	7.741	98,9	908.138	57,29	660.975	97,1	239.506	26,71	7.658	100,0
Investimentos de Renda Fixa	303.445	20,2	514.883	76,1%	33.716	4%	7.152	91,4	361.885	22,83	491.990	72,3	57.308	6,39	7.038	91,9
Santander Soberano DI	7.152	0,5	-	0,0%	-	0%	7.152	91,4	7.038	0,44	-	-	-	-	7.038	91,9
Bradesco Mogno	79.478	5,3	79.478	11,7%	-	0%	-	-	54.872	3,46	54.872	8,1	-	-	-	-
Santander Sucupira II	51.024	3,4	51.024	7,5%	-	0%	-	-	54.671	3,45	54.671	8,0	-	-	-	-
HSBC FIC Jequitiba	294.108	19,6	261.472	38,6%	32.635	4%	-	-	356.493	22,49	299.185	43,9	57.308,2	6,39	-	-
Santander FI Angelim	120.891	8,0	108.817	16,1%	12.075	1%	-	-	133.359	8,41	111.921	16,4	21.438	2,39	-	-
BNP Paribas FI Garantás	13.553	0,9	12.199	180,3%	1.354	17%	-	-	18.234	1,15	15.303	2,2	2.931	0,33	-	-
HSBC FI Sucupira	50.428	3,4	45.391	6,7%	5.037	61%	-	-	54.643	3,45	45.859	6,7	8.784	0,98	-	-
Itau FI Paineira	48.849	3,2	43.970	6,5%	4.879	1%	-	-	83.536	5,27	70.108	10,3	13.428	1,50	-	-
Votorantim FI Angico	56.760	3,8	51.091	7,6%	5.669	1%	-	-	66.724	4,21	55.998	8,2	10.726	1,20	-	-
Lacan Equil FIM	3.257	0,2	2.177	32,2%	1.080	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRZ Multi Recebíveis II	6.080	0,4	6.080	0,9%	-	0%	-	-	5.392	0,34	5.392	0,8	-	-	-	-
Bradesco Ref. DI Federal Extra	57.904	3,9	57.904	8,6%	-	0%	-	-	47.382	2,99	47.382	7,0	-	-	-	-
Itau Soberano Ref. DI FIC FI	56.748	3,8	56.748	8,4%	-	0%	-	-	30.488	1,92	30.488	4,5	-	-	-	-
Investimentos de Renda Variável	88.470	5,9	42.816	6,3%	45.654	6%	-	-	108.609	6,85	53.860	7,9	54.749	6,11	-	-
Bradesco FIA Promon	28.012	1,9	10.833	160,1%	17.179	2%	-	-	34.452	2,17	13.324	2,0	21.128,05	2,36	-	-
Msquare FICFIA	14.062	0,9	9.774	1,4%	4.288	1%	-	-	16.311	1,03	11.337	1,7	4.973,98	0,55	-	-
Vinci Valor Dividendos FICFIA	4.637	0,3	3.478	0,5%	1.159	0%	-	-	5.313	0,34	3.985	0,6	1.328,26	0,15	-	-
Vinci Dividendos	2.818	0,2	2.818	41,7%	-	0%	-	-	3.297	0,21	3.297	0,5	-	-	-	-
Vinci FIC FIA Pau Brasil	31.657	2,1	8.630	1,3%	23.028	3%	-	-	37.557	2,37	10.238	1,5	27.319	3,05	-	-
ATMOS INST V FICFIA	2.346	0,2	639	0,1%	1.706	0%	-	-	3.699	0,23	1.008	0,1	2.691	0,30	-	-
JGP LONG ONLY IN FIA	6.602	0,4	1.800	0,3%	4.802	1%	-	-	3.701	0,23	1.009	0,1	2.692	0,30	-	-
KONDOR EQ INS FIA	2.562	0,2	698	0,1%	1.864	0%	-	-	5.670	0,36	1.546	0,2	4.124	0,46	-	-
OCEANA SELECTION FIA	4.432	0,3	1.208	0,2%	3.224	0%	-	-	945	0,06	258	0,0	687	0,08	-	-
VIN FAT DINÂMICO FIA	3.273	0,2	892	0,1%	2.381	0%	-	-	4.273	0,27	1.165	0,2	3.108	0,35	-	-
ALASKA BLACK INS FIA	1.046	0,1	285	0,0%	761	0%	-	-	2.872	0,18	783	0,1	2.089	0,23	-	-
SPX APACHE FICFIA	4.238	0,3	1.155	0,2%	3.083	0%	-	-	5.705	0,36	1.555	0,2	4.150	0,46	-	-
EQUITAS SELECTION IN	-	-	-	0,0%	-	0%	-	-	1.253	0,08	342	0,1	912	0,10	-	-
JGP LO INSTIT 60 FIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	153	-	-	-
MOAT CAPITAL FIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-	997	-	-	-
Pátria Pipe Feeder I FIC FIA	7.284	0,5	7.284	1,1%	-	0%	-	-	11.679	0,74	11.679	1,7	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	134.341	8,9	79.212	11,7%	54.540	7%	588	7,5	194.712	12,28	83.577	12,3	110.516	12,33	619	8,1
Verde AM V FIC FIM	16.211	1,1	7.423	1,1%	8.788	1%	-	-	97.521	6,15	7.595	1,1	89926,3175	10,03	-	-
Pátria Real Estate II FIP	20.885	1,4	4.280	0,6%	16.605	2%	-	-	4.388	0,28	4.218	0,6	169,6630947	0,02	-	-
Lacan Florestal FIP	6.596	0,4	-	0,0%	6.596	81%	-	-	69	0,00	-	-	69,3662185	0,01	-	-
Pátria Real Estate III FIP	12.718	0,8	9.538	1,4%	3.179	39%	-	-	9.545	0,60	9.513	1,4	31,7127714	0,00	-	-
Stratus SCP Brasil FIP	6.675	0,4	6.675	1,0%	-	0%	-	-	7.936	0,50	7.936	1,2	-	-	-	-
Itau Aroeira Multimercado FICFI	67.409	4,5	48.732	7,2%	18.089	2%	588	7,5	70.952	4,48	51.293	7,5	19.040	22,57	619	8,1
IT SOB RF REF DI FIC	-	-	12.907	1,9%	4.791	1%	156	2,0	16.153,35	1,02	11.677,66	1,71	4.334,69	0,48	141	1,8
OCEANA LONG SHORT MM	4.850	0,3	3.511	0,5%	1.303	0%	35	0,4	5.098,69	0,32	3.650,66	0,54	1.355,11	0,15	93	1,2
IBIUNA LS STLS FICMM	4.040	0,3	2.897	0,4%	1.075	0%	68	0,9	10.624,78	0,67	7.695,19	1,13	2.856,41	0,32	73	1,0
IBIUNA HEDGE FICFIM	7.784	0,5	5.646	0,8%	2.096	0%	42	0,5	8.354,45	0,53	6.060,67	0,89	2.249,69	0,25	44	0,6
HEDGE PLUS MM FIC	5.324	0,4	3.849	0,6%	1.429	0%	46	0,6	5.728,25	0,36	4.141,10	0,61	1.537,15	0,17	50	0,7
NEO MULTI 30 FEEDER	30	0,0														

COMPARATIVO DE ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

	1º SEMESTRE DE 2017			2º SEMESTRE DE 2017		
	BásicoPlus	MultiFlex	PGA	BásicoPlus	MultiFlex	PGA
Renda Fixa	77,7%	77,0%	92,4%	76,8%	73,2%	91,9%
Renda Variável	5,6%	6,3%	-	6,5%	7,9%	-
Fundos Estruturados	6,7%	11,7%	7,6%	6,8%	12,3%	8,1%
Fundos Exterior	1,9%	3,0%	-	2,0%	4,6%	-
Imóveis	8,0%	-	-	7,8%	0,0%	-
Empréstimos	0,1%	2,0%	-	0,1%	1,9%	-
Disponível	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

	1º SEMESTRE DE 2017			2º SEMESTRE DE 2017		
	BásicoPlus	MultiFlex	PGA	BásicoPlus	MultiFlex	PGA
Renda Fixa	4,0%	5,8%	5,7%	8,70%	11,4%	9,9%
Renda Variável	5,7%	9,0%	-	26,80%	37,4%	-
Fundos Estruturados	2,0%	3,1%	5,6%	2,40%	5,5%	11,1%
Fundos Exterior	14,9%	13,8%	-	22,30%	20,4%	-
Imóveis	3,3%	-	-	20,30%	-	-
Empréstimos	4,6%	4,6%	-	8,10%	8,1%	-
Retorno geral	3,8%	5,7%	5,7%	10,00%	12,2%	10,0%

BENCHMARKS

Índices	1º sem.	2º sem.
CDI	5,7%	10,0%
Ibovespa	4,4%	26,9%
INPC + 5,35% a.a.*	4,3%	7,4%

* Meta atuarial para o Plano BásicoPlus

DESPESAS BRUTAS INCORRIDAS COM A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FUNDAÇÃO PROMON DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (EM R\$)

ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1º SEMESTRE DE 2017			2º SEMESTRE DE 2017		
	BásicoPlus	MultiFlex	Total	BásicoPlus	MultiFlex	Total
Pessoal/Encargos sociais	297	498	795	559	898	1.457
Serviços de terceiros	139	161	300	408	314	722
Treinamentos/Congressos e seminários	2	3	6	7	11	18
Viagens e estadias	1	1	1	1	1	2
Despesas gerais	265	236	501	584	539	1.123
Tributos	73	55	127	142	114	256
Total	776	954	1.730	1.700	1.878	3.578