

# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO

← EMBRAER PREV

Junho/2015



## 1. SEGMENTO DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO DE RF
NTN-B	725.140	46,96%
Debênture	298.554	19,33%
LF + LFS	162.131	10,50%
LTN	114.735	7,43%
Repo	80.856	5,24%
CRI	42.923	2,78%
CDB + CDBS	41.089	2,66%
LFT	39.350	2,55%
FIDC	17.334	1,12%
Disponibilidades	694	0,04%
<b>Total Títulos de Renda Fixa</b>	<b>1.522.806</b>	<b>98,61%</b>
Empréstimos	21.421	1,39%
<b>Total Renda Fixa e Programa de Empréstimo Pessoal</b>	<b>1.544.227</b>	<b>100,00%</b>
CDB - Certificado de Depósito Bancário CDBS - Certificado de Depósito Bancário Subordinado CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários FIDC - Fundo de Direitos Creditórios LFT - Letra Financeira do Tesouro LF - Letra Financeira LFS - Letra Financeira Subordinada LTN - Letra do Tesouro Nacional NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B REPO - Operações Compromissadas		

### 1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL
LFT	Governo Federal	07/09/2016	14.716
LFT	Governo Federal	07/09/2017	665
LFT	Governo Federal	01/09/2018	2.846
LFT	Governo Federal	01/03/2019	6.233
LFT	Governo Federal	01/03/2020	14.889
LTN	Governo Federal	01/10/2015	67.627
LTN	Governo Federal	01/01/2017	20.530
LTN	Governo Federal	01/01/2018	25.859
LTN	Governo Federal	01/01/2019	719
NTN-B	Governo Federal	15/08/2016	39.412
NTN-B	Governo Federal	15/05/2017	14.388
NTN-B	Governo Federal	15/08/2018	53.211
NTN-B	Governo Federal	15/08/2020	18.990
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	60.838
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	78.453
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	16.592
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	44.857
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	17.923
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	20.884
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	359.594
REPO	Governo Federal	01/07/2015	80.856
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>960.081</b>

LFT - Letra Financeira do Tesouro  
 LTN - Letra do Tesouro Nacional  
 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B  
 REPO – Operações Compromissadas

## 1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL
CDB	Banco Panamericano S.A.	21/07/2015	6.337
CDB	Banco Pine S.A.	22/07/2015	10.560
CDB	Banco Paraná S.A.	22/07/2015	10.548
CDB	Banco Panamericano S.A.	24/08/2015	2.093
CDB Sub	Banco Santander S.A	18/07/2016	11.552
CRI	CRI Habitasec	22/03/2019	12.070
CRI	CRI Fortesec	20/10/2023	10.587
CRI	CRI Habitasec	10/11/2024	5.956
CRI	CRI Habitasec	10/12/2024	6.905
CRI	CRI Habitasec	20/06/2025	7.405
Debênture	Transmissora Aliança de Energia S.A.	15/07/2015	793
Debênture	Cia Paulista de Securitização S.A.	29/02/2016	6.944
Debênture	Br Malls S.A.	15/07/2016	5.800
Debênture	Desenvix Energias Renováveis S.A.	12/12/2016	8.696
Debênture	Bndes Participações	15/01/2017	1.727
Debênture	Sabesp S.A.	20/06/2017	4.834
Debênture	Minas Gerais Participações S.A.	30/08/2017	8.841
Debênture	Triunfo Participações S.A.	15/10/2017	7.997
Debênture	Cielo S.A	13/04/2018	6.340
Debênture	Telefonica S.A.	25/04/2018	1.631
Debênture	Ampla S.A.	15/06/2018	11.461
Debênture	Elektro S.A.	15/08/2018	1.186
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2019	10.613
Debênture	Copasa S.A.	15/02/2019	5.095
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2019	10.952
Debênture	Copel Distribuição	13/05/2019	1.601
Debênture	Ampla S.A.	15/06/2019	20.896
Debênture	Lojas Renner S.A.	15/06/2019	1.798
Debênture	Energisa S.A.	15/07/2019	8.563
Debênture	Elektro S.A.	12/09/2019	10.094
Debênture	Algar S.A.	15/09/2019	1.477
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2020	6.977
Debênture	Magazine Luiza S.A.	17/03/2020	2.079
Debênture	Trisol S.A.	15/04/2020	1.798
Debênture	Cia Energética do Maranhão – CEMAR S.A.	21/06/2020	4.233
Debênture	JSL Logística S.A.	15/07/2020	1.358
Debênture	MILLS Engenharia S.A	15/08/2020	5.651
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	10/09/2020	438
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/10/2020	2.858
Debênture	Transmissora Aliança de Energia S.A.	15/10/2020	7.566
Debênture	Sanepar S.A	15/11/2020	1.697
Debênture	Cemig Distribuição S.A.	15/02/2021	13.015
Debênture	Iguatemi Shopping Centers S.A.	15/02/2021	5.669
Debênture	Duke Energia S.A.	20/05/2021	4.336
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	13.447
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	6.267



Debênture	Sul America S.A	15/05/2022	3.386
Debênture	Andrade Gutierrez	15/06/2022	4.596
Debênture	Concessionária Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	831
Debênture	Elektro S.A.	12/09/2022	8.163
Debênture	Concessionária Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	1.039
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	6.120
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	9.031
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	4.652
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	11.591
Debênture	Transmissora Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	3.867
Debênture	Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.	15/12/2024	22.835
Debênture	Concessionária Rodovias do Tiête S.A.	15/06/2028	7.714
FIDC	Fidc Lojas Renner	Sem Vencimento	1.808
FIDC	Fidc Chemical IX	Sem Vencimento	1.330
FIDC	Fidc Saneamento de Goias	Sem Vencimento	12.271
FIDC	Fidc RedFactor	Sem Vencimento	1.925
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	18/09/2015	2.742
Letra Financeira	Banco HSBC S.A.	18/09/2015	7.610
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	16/05/2016	6.866
Letra Financeira	Banco Volkswagen S.A.	27/06/2016	2.710
Letra Financeira	Banco Safra S.A.	25/07/2016	6.712
Letra Financeira	Banco HSBC S.A.	25/07/2016	2.231
Letra Financeira	Banco Votorantim S.A	25/07/2016	10.064
Letra Financeira	Banco BTG Pactual S.A	25/07/2016	5.041
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	25/07/2016	10.081
Letra Financeira	Banco ABC Brasil S.A	29/07/2016	6.711
Letra Financeira	Banco Fiat S.A.	15/08/2016	4.698
Letra Financeira	Banco Daycoval S.A.	18/09/2016	3.757
Letra Financeira	Banco Ford S.A	22/09/2016	496
Letra Financeira	Banco Votorantim S.A	03/10/2016	2.629
Letra Financeira	Banco Renault Crédito e Investimento S.A	15/10/2016	4.772
Letra Financeira	Banco Safra S.A.	25/11/2016	4.436
Letra Financeira	Banco HSBC S.A.	17/02/2017	2.934
Letra Financeira	Banco Santander S.A.	10/04/2017	1.540
Letra Financeira	Banco Bradesco S.A.	17/04/2017	1.539
Letra Financeira	Banco Daycoval S.A.	17/09/2017	2.454
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	18/09/2015	2.742
Letra Financeira	Banco HSBC S.A.	18/09/2015	7.610
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	16/05/2016	6.866
Letra Financeira	Banco Volkswagen S.A.	27/06/2016	2.710
Letra Financeira	Banco Safra S.A.	25/07/2016	6.712
Letra Financeira	Banco HSBC S.A.	25/07/2016	2.231
Letra Financeira	Banco Votorantim S.A	25/07/2016	10.064
Letra Financeira	Banco BTG Pactual S.A	25/07/2016	5.041
Letra Financeira	Caixa Econômica Federal	25/07/2016	10.081
Letra Financeira	Banco ABC Brasil S.A	29/07/2016	6.711
Letra Financeira	Banco Fiat S.A.	15/08/2016	4.698
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>			<b>562.030</b>

## 2. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

AÇÃO	VALOR DE MERCADO (R\$ MIL)	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO DE RV	AÇÃO	VALOR DE MERCADO (R\$ MIL)	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO DE RV
Itaú S.A.	16.117	13,88%	Banco do Brasil S.A.	1.076	0,93%
Ishare Bovespa	12.043	10,37%	CCR S.A.	863	0,74%
Equatorial Energia S.A.	10.347	8,91%	Cia Paul. de Força e Luz S.A.	837	0,72%
Bradesco S.A.	8.967	7,72%	Braskem S.A.	831	0,72%
Cielo S.A.	7.410	6,38%	Kroton Educacional S.A.	793	0,68%
Petrobrás S.A.	7.045	6,07%	Transmissão Paulista S.A.	787	0,68%
AMBEV S.A.	6.103	5,26%	BB Seguridade S.A.	726	0,63%
Telefônica do Brasil S.A.	4.406	3,80%	Odontoprev S.A.	675	0,58%
Itaú-Unibanco S.A.	4.346	3,74%	Hypermarcas S.A.	661	0,57%
Vale do Rio Doce S.A.	4.324	3,72%	Porto Seguro S.A.	617	0,53%
Suzano S.A.	3.765	3,24%	Ultrapar S.A.	598	0,52%
BMF Bovespa S.A.	3.450	2,97%	Souza Cruz S.A.	596	0,51%
Aliansce S.A.	2.700	2,33%	Tim Participações S.A.	501	0,43%
BR Foods S.A.	2.581	2,22%	Lojas Renner S.A.	429	0,37%
Qualicorp S.A.	2.483	2,14%	Iguatemi Shopping S.A.	408	0,35%
Cetip S.A.	2.062	1,78%	SLC Agrícola S.A.	343	0,30%
Fibria S.A.	1.826	1,57%	Marfrig S.A.	316	0,27%
JBS S.A.	1.670	1,44%	Duratex S.A.	301	0,26%
Gerdau S.A.	1.624	1,40%	Rumo Logística S.A.	211	0,18%
Fleury S.A.	1.247	1,07%	EZ Tech S.A.	0	0,00%
<b>Total de Renda Variável</b>			<b>116.085</b>		