

Posição em 31.01.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.335.135,33	1,91%
		BB PREVID RF IMA-B	2.518.097,00	0,58%
		BB PREVID RF IRF- M	2.591.414,96	0,59%
		BB PREVID RF IRF- M1	230.685.400,83	52,73%
		BRADESCO IRF-M1 TP	3.366.915,63	0,77%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B	15.754.273,65	3,60%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M	10.802.343,17	2,47%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	64.111.416,85	14,66%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	2.246.382,55	0,51%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.823.550,36	2,93%
		BB PREVID RF FLUXO	15.625.451,52	3,57%
		BB PREVID RF PERFIL	23.908.721,61	5,47%
		BRADESCO REF DI EXTRA	1.848.211,59	0,42%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.322.982,77	0,30%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.835.690,00	2,93%
		SANTANDER CORPORATE DI	6.850.386,85	1,57%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	171.862,31	0,04%
		FIDC MASTER III	24.750,74	0,01%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.562.550,35	0,36%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.155.044,33	0,72%
Renda Fixa Total			420.540.582,40	96,13%
Renda Variável	Art. 8º, V	FIP LSH	14.981.474,31	3,42%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	1.930.363,82	0,44%
Renda Variável Total			16.911.838,13	3,87%
Total Geral			437.452.420,53	100,00%

Posição em 31.01.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.541.013,27	0,00	0,00	21.537,08	1.562.550,35		1,40%	1,40%
BB PREVID IPCA IV	12.707.991,48	0,00	0,00	115.558,88	12.823.550,36		0,91%	0,91%
BB PREVID IPCA VII	8.242.259,04	0,00	0,00	92.876,29	8.335.135,33		1,13%	1,13%
BB PREVID RF FLUXO	1.746.146,71	13.796.305,26	-106,15	83.105,70	15.625.451,52		1,01%	1,01%
BB PREVID RF IMA-B	2.472.496,84	0,00	0,00	45.600,16	2.518.097,00		1,84%	1,84%
BB PREVID RF IRF- M	2.533.290,75	0,00	0,00	58.124,21	2.591.414,96		2,29%	2,29%
BB PREVID RF IRF- M1	239.359.779,44	1.320.000,00	-13.000.000,00	3.005.621,39	230.685.400,83		1,26%	1,26%
BB PREVID RF PERFIL	26.043.198,68	39.353.598,81	-41.888.730,69	400.654,81	23.908.721,61		1,10%	1,10%
BRADESCO IRF-M1 TP	3.325.357,90	0,00	0,00	41.557,73	3.366.915,63		1,07%	1,07%
BRADESCO REF DI EXTRA	1.828.639,44	0,00	0,00	19.572,15	1.848.211,59		1,07%	1,07%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.309.204,67	0,00	0,00	13.778,10	1.322.982,77		1,05%	1,05%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.729.440,00	0,00	0,00	106.250,00	12.835.690,00		0,83%	0,83%
CAIXA FI BRASIL IMA-B	15.469.241,16	0,00	0,00	285.032,49	15.754.273,65		2,31%	2,31%
CAIXA FI BRASIL IRF-M	10.558.869,41	0,00	0,00	243.473,76	10.802.343,17		1,26%	1,26%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	63.283.871,86	32.772,20	-1.906,85	796.679,64	64.111.416,85		1,26%	1,26%
FIDC ITÁLIA	173.057,02	0,00	-1.610,07	415,36	171.862,31		-0,69%	-0,69%
FIDC MASTER III	56.304,71	0,00	-31.162,13	-391,84	24.750,74		-56,04%	-56,04%
FIP LSH	14.985.850,95	0,00	0,00	-4.376,64	14.981.474,31		-0,03%	-0,03%
RB Capital Renda II	1.753.895,00	0,00	0,00	176.468,82	1.930.363,82	12.752,16	10,77%	10,77%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	2.218.503,86	0,00	0,00	27.878,69	2.246.382,55		1,26%	1,26%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.105.410,76	0,00	0,00	49.633,57	3.155.044,33		1,60%	1,60%
SANTANDER CORPORATE DI	6.776.116,49	0,00	0,00	74.270,36	6.850.386,85		1,10%	1,10%
Total Geral	432.219.939,44	54.502.676,27	-54.923.515,89	5.653.320,71	437.452.420,53	12.752,16		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 31.01.2017

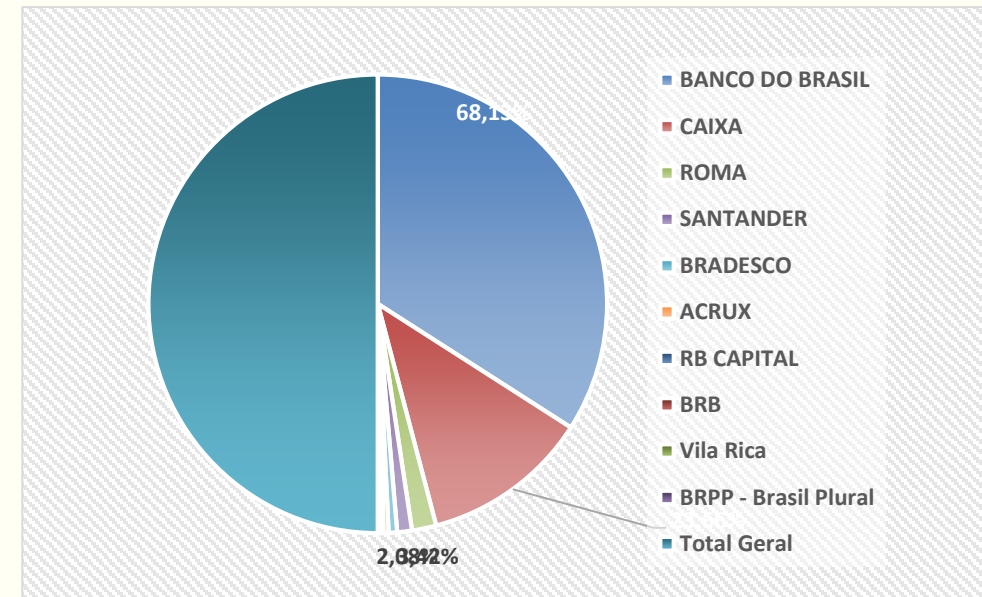
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.155.044,33	3.155.044,33
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.562.550,35	1.562.550,35
	BB PREVID IPCA IV	-	12.823.550,36	12.823.550,36
	BB PREVID IPCA VII	-	8.335.135,33	8.335.135,33
	BB PREVID RF FLUXO	1.515.195,96	14.110.255,56	15.625.451,52
	BB PREVID RF IMA-B	-	2.518.097,00	2.518.097,00
	BB PREVID RF IRF- M	0,00	2.591.414,96	2.591.414,96
	BB PREVID RF IRF- M1	11.286.995,81	219.398.405,02	230.685.400,83
	BB PREVID RF PERFIL	22.914.269,19	994.452,42	23.908.721,61
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	3.366.915,63	3.366.915,63
	BRADESCO REF DI EXTRA	56.541,77	1.791.669,82	1.848.211,59
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.322.982,77	1.322.982,77
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.835.690,00	12.835.690,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B	0,00	15.754.273,65	15.754.273,65
	CAIXA FI BRASIL IRF-M	0,00	10.802.343,17	10.802.343,17
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.740.403,80	62.371.013,05	64.111.416,85
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	1.930.363,82	1.930.363,82
ROMA	FIP LSH	-	14.981.474,31	14.981.474,31
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	2.246.382,55	2.246.382,55
	SANTANDER CORPORATE DI	0,00	6.850.386,85	6.850.386,85
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	24.750,74	24.750,74
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	171.862,31	171.862,31
Total Geral		37.513.406,53	399.939.014,00	437.452.420,53

Enquadramento - Posição em 31.01.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	335.889.372,59	72,62%	100%	100%
	Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	41.083.560,93	8,88%	80%	60%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	57.569.229,35	12,45%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	5.584.741,37	1,21%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	5.230.163,74	1,13%	5%	5%
Renda Fixa Total			445.357.067,98	96,29%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.950.120,52	3,23%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.209.368,04	0,48%	5%	5%
Renda Variável Total			17.159.488,56	3,71%		
Total Geral			462.516.556,54	100,00%		

Instituições – Posição em 31.01.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	298.050.321,96	68,13%
CAIXA	103.503.723,67	23,66%
ROMA	14.981.474,31	3,42%
SANTANDER	9.096.769,40	2,08%
BRADERSCO	5.215.127,22	1,19%
ACRUX	3.155.044,33	0,72%
RB CAPITAL	1.930.363,82	0,44%
BRB	1.322.982,77	0,3024%
Vila Rica	171.862,31	0,0393%
BRPP - Brasil Plural	24.750,74	0,0057%
Total Geral	437.452.420,53	100,00%



Rentabilidade da Carteira em 2017

Rentabilidades Mensal e Acumulada - 2017 - IPCA + 4% a.a.				
Mês	Meta Atuarial mensal	Camprev Mensal	Meta Atuarial acumulada	Camprev Acumulado
jan	0,71%	1,31%	0,71%	1,31%