

Posição em 28.02.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.228.592,29	1,81%
		BB PREVID RF IMA-B	157.476.410,67	34,60%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	40.124.512,06	8,82%
		BB PREVID RF IRF- M	0,00	0,00%
		BB PREVID RF IRF- M1	52.975.036,85	11,64%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.208.503,66	1,14%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B	0,00	0,00%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M	0,00	0,00%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.093.956,28	2,44%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	81.128.132,67	17,82%
	SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.181.584,31	2,02%	
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.556.231,83	2,76%
		BB PREVID RF FLUXO	13.542.753,62	2,98%
		BB PREVID RF PERFIL	27.754.270,92	6,10%
		BRADESCO REF DI EXTRA	56.361,53	0,01%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.334.224,29	0,29%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.567.410,00	2,76%
		SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	168.813,29	0,04%
		FIDC MASTER III	22.369,09	0,00%
Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.597.181,72	0,35%	
	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.232.129,02	0,71%	
Renda Fixa Total			438.248.474,10	96,28%
Renda Variável	Art. 8º, V	FIP LSH	14.978.083,25	3,29%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	1.948.172,60	0,43%
Renda Variável Total			16.926.255,85	3,72%
Total Geral			455.174.729,95	100,00%

Posição em 28.02.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.562.550,35	0,00	0,00	34.631,37	1.597.181,72		2,21%	3,64%
BB PREVID IPCA IV	12.823.550,36	0,00	-359.750,85	92.432,32	12.556.231,83		0,73%	1,65%
BB PREVID IPCA VII	8.335.135,33	0,00	-238.067,59	131.524,55	8.228.592,29		1,29%	1,31%
BB PREVID RF FLUXO	15.625.451,52	12.912.910,39	-15.148.530,05	152.921,76	13.542.753,62		0,80%	1,82%
BB PREVID RF IMA-B	2.518.097,00	155.000.000,00	0,00	-41.686,33	157.476.410,67		3,85%	5,76%
BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	40.200.000,00	0,00	-75.487,94	40.124.512,06		4,99%	7,26%
BB PREVID RF IRF- M	2.591.414,96	0,00	-2.646.269,70	54.854,74	0,00		2,01%	4,35%
BB PREVID RF IRF- M1	230.685.400,83	429.771,54	-180.200.000,00	2.059.864,48	52.975.036,85		0,98%	2,25%
BB PREVID RF PERFIL	23.908.721,61	218.455.546,75	-214.951.517,78	341.520,34	27.754.270,92		0,89%	1,99%
BRADERCO IRF-M1 TP	3.366.915,63	1.805.373,39	0,00	36.214,64	5.208.503,66		1,01%	2,27%
BRADERCO REF DI EXTRA	1.848.211,59	0,00	-1.806.033,39	14.183,33	56.361,53		0,86%	1,94%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.322.982,77	0,00	0,00	11.241,52	1.334.224,29		0,85%	1,91%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.835.690,00	0,00	-360.585,06	92.305,06	12.567.410,00		0,72%	1,56%
CAIXA FI BRASIL IMA-B	15.754.273,65	0,00	-16.265.321,33	511.047,68	0,00		3,82%	5,73%
CAIXA FI BRASIL IRF-M	10.802.343,17	0,00	-10.994.538,98	192.195,81	0,00		2,03%	4,38%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	64.111.416,85	371.819,60	-54.006.348,14	617.067,97	11.093.956,28		0,99%	2,26%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	81.259.860,31	0,00	-131.727,64	81.128.132,67		2,39%	5,15%
FIDC ITÁLIA	171.862,31	0,00	-4.846,51	1.797,49	168.813,29		-1,77%	-2,45%
FIDC MASTER III	24.750,74	0,00	-1.946,32	-435,33	22.369,09		-9,62%	-60,27%
FIP LSH	14.981.474,31	0,00	0,00	-3.391,06	14.978.083,25		-0,02%	-0,05%
RB Capital Renda II	1.930.363,82	0,00	0,00	17.808,78	1.948.172,60	12.714,38	0,28%	11,08%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	2.246.382,55	6.903.248,23	0,00	31.953,53	9.181.584,31		1,05%	2,32%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.155.044,33	0,00	0,00	77.084,69	3.232.129,02		2,44%	4,08%
SANTANDER CORPORATE DI	6.850.386,85	0,00	-6.903.248,23	52.861,38	0,00		0,87%	1,97%
Total Geral	437.452.420,53	517.338.530,21	-503.887.003,93	4.270.783,14	455.174.729,95	12.714,38		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 28.02.2017

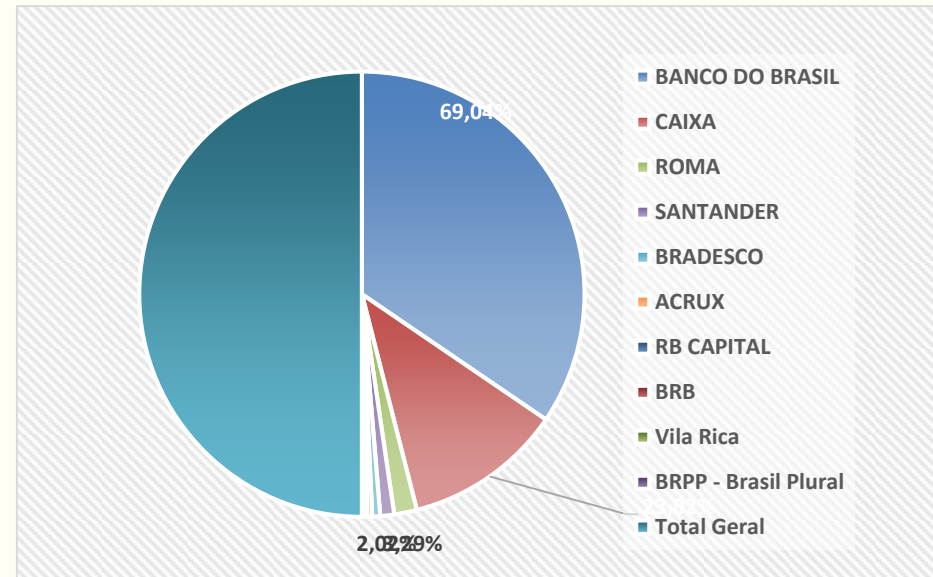
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.232.129,02	3.232.129,02
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.597.181,72	1.597.181,72
	BB PREVID IPCA IV	-	12.556.231,83	12.556.231,83
	BB PREVID IPCA VII	-	8.228.592,29	8.228.592,29
	BB PREVID RF FLUXO	1.527.382,65	12.015.370,97	13.542.753,62
	BB PREVID RF IMA-B	-	157.476.410,67	157.476.410,67
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	40.124.512,06	40.124.512,06
	BB PREVID RF IRF- M	0,00	0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF- M1	11.828.892,41	41.146.144,44	52.975.036,85
	BB PREVID RF PERFIL	26.899.065,23	855.205,69	27.754.270,92
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.208.503,66	5.208.503,66
	BRADESCO REF DI EXTRA	56.361,53	0,00	56.361,53
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.334.224,29	1.334.224,29
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.567.410,00	12.567.410,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.757.695,65	9.336.260,63	11.093.956,28
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	81.128.132,67	81.128.132,67
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	1.948.172,60	1.948.172,60
ROMA	FIP LSH	-	14.978.083,25	14.978.083,25
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.181.584,31	9.181.584,31
	SANTANDER CORPORATE DI	0,00	0,00	0,00
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	22.369,09	22.369,09
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	168.813,29	168.813,29
Total Geral		42.069.397,47	413.105.332,48	455.174.729,95

Enquadramento - Posição em 28.02.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	365.416.728,79	80,28%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	67.811.252,19	14,90%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	191.182,38	0,04%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.829.310,74	1,06%	5%	5%
Renda Fixa Total			438.248.474,10	96,28%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.978.083,25	3,29%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	1.948.172,60	0,43%	5%	5%
Renda Variável Total			16.926.255,85	3,72%		
Total Geral			455.174.729,95	100,00%		

Instituições – Posição em 28.02.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	314.254.989,96	69,04%
CAIXA	104.789.498,95	23,02%
ROMA	14.978.083,25	3,29%
SANTANDER	9.181.584,31	2,02%
BRADESCO	5.264.865,19	1,16%
ACRUX	3.232.129,02	0,71%
RB CAPITAL	1.948.172,60	0,43%
BRB	1.334.224,29	0,2931%
Vila Rica	168.813,29	0,0371%
BRPP - Brasil Plural	22.369,09	0,0049%
Total Geral	455.174.729,95	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%
fev	0,66%	0,95%	1,37%	2,27%