

Posição em 31.03.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.353.181,74	1,85%
		BB PREVID RF IMA-B	159.081.027,15	35,29%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	40.458.053,67	8,98%
		BB PREVID RF IRF- M1	53.427.392,95	11,85%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.265.960,57	1,17%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	10.925.267,60	2,42%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.361.438,70	18,27%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.283.730,04	2,06%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.660.727,38	2,81%
		BB PREVID RF FLUXO	18.552.758,83	4,12%
		BB PREVID RF PERFIL	8.717.323,66	1,93%
		BRADESCO REF DI EXTRA	56.947,15	0,01%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.347.944,30	0,30%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.671.530,00	2,81%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	164.019,68	0,04%
		FIDC MASTER III	21.710,51	0,00%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.625.004,93	0,36%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.266.228,06	0,72%
Renda Fixa Total			428.240.246,92	95,01%
Renda Variável	Art. 8º, IV	FIC FIM CP SANASA	5.564.534,71	1,23%
	Art. 8º, V	FIP LSH	14.973.739,65	3,32%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	1.964.632,23	0,44%
Renda Variável Total			22.502.906,59	4,99%
Total Geral			450.743.153,51	100,00%

Posição em 31.03.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.597.181,72	0,00	0,00	27.823,21	1.625.004,93		1,74%	5,45%
BB PREVID IPCA IV	12.556.231,83	0,00	0,00	104.495,55	12.660.727,38		0,83%	2,49%
BB PREVID IPCA VII	8.228.592,29	0,00	0,00	124.589,45	8.353.181,74		1,51%	4,29%
BB PREVID RF FLUXO	13.542.753,62	10.647.250,97	-5.757.199,36	119.953,60	18.552.758,83		0,97%	2,81%
BB PREVID RF IMA-B	157.476.410,67	0,00	0,00	1.604.616,48	159.081.027,15		1,02%	6,84%
BB PREVID RF IMA-B 5+	40.124.512,06	0,00	0,00	333.541,61	40.458.053,67		0,83%	8,15%
BB PREVID RF IRF- M1	52.975.036,85	0,00	-130.000,00	582.356,10	53.427.392,95		1,10%	3,38%
BB PREVID RF PERFIL	27.754.270,92	25.808.536,38	-45.142.946,90	297.463,26	8.717.323,66		1,07%	3,08%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.208.503,66	0,00	0,00	57.456,91	5.265.960,57		1,10%	3,40%
BRADESCO REF DI EXTRA	56.361,53	0,00	0,00	585,62	56.947,15		1,04%	3,00%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.334.224,29	0,00	0,00	13.720,01	1.347.944,30		1,03%	2,96%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.567.410,00	0,00	0,00	104.120,00	12.671.530,00		0,83%	2,38%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.093.956,28	7.013,32	-297.886,78	122.184,78	10.925.267,60		1,11%	3,40%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	81.128.132,67	0,00	0,00	1.233.306,03	82.361.438,70		1,52%	6,75%
FIDC ITÁLIA	168.813,29	0,00	-6.102,03	1.308,42	164.019,68		-2,84%	-5,22%
FIDC MASTER III	22.369,09	0,00	-911,29	252,71	21.710,51		-2,94%	-61,44%
FIP LSH	14.978.083,25	0,00	0,00	-4.343,60	14.973.739,65		-0,03%	-0,08%
RB Capital Renda II	1.948.172,60	0,00	0,00	16.459,63	1.964.632,23	12.935,65	0,24%	11,35%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.181.584,31	0,00	0,00	102.145,73	9.283.730,04		1,11%	3,46%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.232.129,02	0,00	0,00	34.099,04	3.266.228,06		1,06%	5,18%
FIC FIM CP SANASA	0,00	5.500.000,00	0,00	64.534,71	5.564.534,71	0	1,17%	1,17%
Total Geral	455.174.729,95	41.962.800,67	-51.335.046,36	4.940.669,25	450.743.153,51	12.935,65		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 31.03.2017

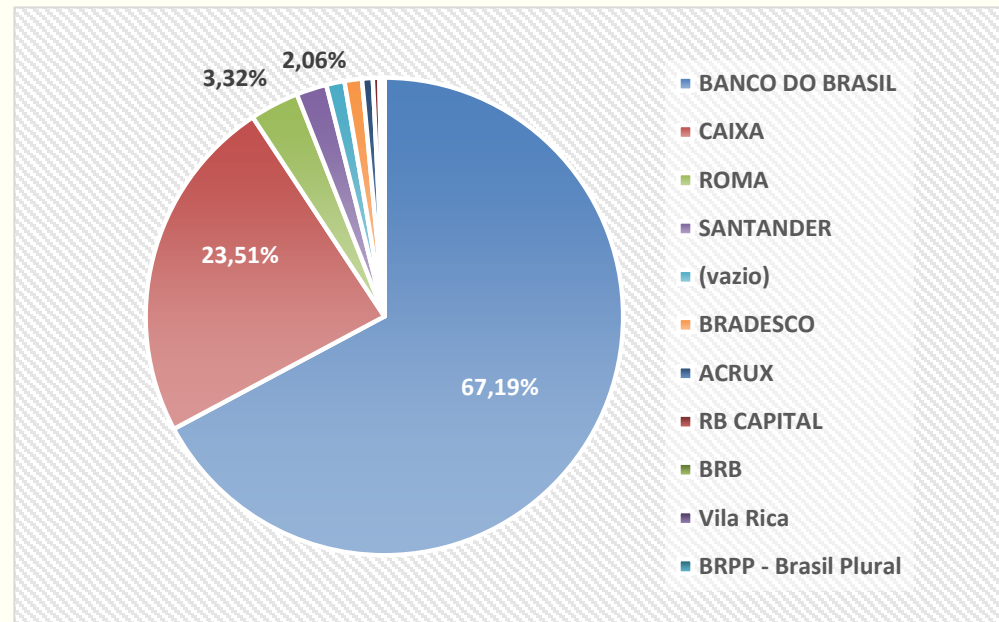
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.266.228,06	3.266.228,06
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.625.004,93	1.625.004,93
	BB PREVID IPCA IV	-	12.660.727,38	12.660.727,38
	BB PREVID IPCA VII	-	8.353.181,74	8.353.181,74
	BB PREVID RF FLUXO	2.578.711,47	15.974.047,36	18.552.758,83
	BB PREVID RF IMA-B	-	159.081.027,15	159.081.027,15
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	40.458.053,67	40.458.053,67
	BB PREVID RF IRF- M1	11.828.248,84	41.599.144,11	53.427.392,95
	BB PREVID RF PERFIL	8.103.859,97	613.463,69	8.717.323,66
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.265.960,57	5.265.960,57
	BRADESCO REF DI EXTRA	56.947,15	0,00	56.947,15
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.347.944,30	1.347.944,30
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.671.530,00	12.671.530,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.479.818,69	9.445.448,91	10.925.267,60
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	82.361.438,70	82.361.438,70
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	1.964.632,23	1.964.632,23
ROMA	FIP LSH	-	14.973.739,65	14.973.739,65
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.283.730,04	9.283.730,04
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	21.710,51	21.710,51
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	164.019,68	164.019,68
(vazio)	FIC FIM CP SANASA	0,00	5.564.534,71	5.564.534,71
Total Geral		24.047.586,12	426.695.567,39	450.743.153,51

Enquadramento - Posição em 31.03.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	369.156.052,42	81,90%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	54.007.231,32	11,98%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	185.730,19	0,04%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.891.232,99	1,09%	5%	5%
Renda Fixa Total			428.240.246,92	95,01%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.973.739,65	3,32%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	1.964.632,23	0,44%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.564.534,71	1,23%	5%	5%
Renda Variável Total			22.502.906,59	4,99%		
Total Geral			450.743.153,51	100,00%		

Instituições – Posição em 31.03.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	302.875.470,31	67,19%
CAIXA	105.958.236,30	23,51%
ROMA	14.973.739,65	3,32%
SANTANDER	9.283.730,04	2,06%
(vazio)	5.564.534,71	1,23%
BRADESCO	5.322.907,72	1,18%
ACRUX	3.266.228,06	0,72%
RB CAPITAL	1.964.632,23	0,44%
BRB	1.347.944,30	0,2990%
Vila Rica	164.019,68	0,0364%
BRPP - Brasil Plural	21.710,51	0,0048%
Total Geral	450.743.153,51	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%
mar	0,58%	1,09%	1,95%	3,39%