

Posição em 30.04.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira	Retorno no mês	Retorno no ano
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.408.344,54	1,84%	0,66%	4,98%
		BB PREVID RF IMA-B	158.533.143,90	34,77%	-0,34%	6,47%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	40.120.951,80	8,80%	-0,83%	7,25%
		BB PREVID RF IRF- M1	53.884.810,39	11,82%	0,86%	4,27%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.310.722,67	1,16%	0,85%	4,28%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.026.668,68	2,42%	0,86%	4,30%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.636.773,43	18,12%	0,33%	7,11%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.363.656,10	2,05%	0,86%	4,35%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.738.503,24	2,79%	0,61%	3,12%
		BB PREVID RF FLUXO	18.441.020,87	4,04%	0,73%	3,57%
		BB PREVID RF PERFIL	13.647.021,90	2,99%	0,78%	3,89%
		BRADESCO REF DI EXTRA	57.392,07	0,01%	0,78%	3,80%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.358.358,51	0,30%	0,77%	3,75%
	Art. 7º, VII, a	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.749.000,00	2,80%	0,61%	2,99%
		FIDC ITÁLIA	158.242,91	0,03%	-3,52%	-8,56%
	Art. 7º, VII, b	FIDC MASTER III	21.659,13	0,00%	-0,24%	-61,53%
BB PREVID IPCA III		1.634.580,53	0,36%	0,59%	6,07%	
	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.254.684,56	0,71%	-0,35%	4,81%	
Renda Fixa Total			433.345.535,23	95,04%		
Renda Variável	Art. 8º, IV	FIC FIM CP SANASA	5.608.693,28	1,23%	0,97%	2,15%
	Art. 8º, V	FIP LSH	14.970.005,84	3,28%	-0,02%	-0,11%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.031.819,90	0,45%	4,19%	16,01%
Renda Variável Total			22.610.519,02	4,96%		
Total Geral			455.956.054,25	100,00%		

Posição em 30.04.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.625.004,93	0,00	0,00	9.575,60	1.634.580,53		0,59%	6,07%
BB PREVID IPCA IV	12.660.727,38	0,00	0,00	77.775,86	12.738.503,24		0,61%	3,12%
BB PREVID IPCA VII	8.353.181,74	0,00	0,00	55.162,80	8.408.344,54		0,66%	4,98%
BB PREVID RF FLUXO	18.552.758,83	388.408,93	-632.226,67	132.079,78	18.441.020,87		0,73%	3,57%
BB PREVID RF IMA-B	159.081.027,15	0,00	0,00	-547.883,25	158.533.143,90		-0,34%	6,47%
BB PREVID RF IMA-B 5+	40.458.053,67	0,00	0,00	-337.101,87	40.120.951,80		-0,83%	7,25%
BB PREVID RF IRF- M1	53.427.392,95	0,00	0,00	457.417,44	53.884.810,39		0,86%	4,27%
BB PREVID RF PERFIL	8.717.323,66	41.298.938,19	-36.509.322,09	140.082,14	13.647.021,90		0,78%	3,89%
BRANCO IRF-M1 TP	5.265.960,57	0,00	0,00	44.762,10	5.310.722,67		0,85%	4,28%
BRANCO REF DI EXTRA	56.947,15	0,00	0,00	444,92	57.392,07		0,78%	3,80%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.347.944,30	0,00	0,00	10.414,21	1.358.358,51		0,77%	3,75%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.671.530,00	0,00	0,00	77.470,00	12.749.000,00		0,61%	2,99%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	10.925.267,60	7.147,82	0,00	94.253,26	11.026.668,68		0,86%	4,30%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.361.438,70	0,00	0,00	275.334,73	82.636.773,43		0,33%	7,11%
FIDC ITÁLIA	164.019,68	0,00	-7.147,82	1.371,05	158.242,91		-3,52%	-8,56%
FIDC MASTER III	21.710,51	0,00	0,00	-51,38	21.659,13		-0,24%	-61,53%
FIP LSH	14.973.739,65	0,00	0,00	-3.733,81	14.970.005,84		-0,02%	-0,11%
RB Capital Renda II	1.964.632,23	0,00	0,00	67.187,67	2.031.819,90	13.162,30	4,19%	16,01%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.283.730,04	0,00	0,00	79.926,06	9.363.656,10		0,86%	4,35%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.266.228,06	0,00	0,00	-11.543,50	3.254.684,56		-0,35%	4,81%
FIC FIM CP SANASA	5.564.534,71	0,00	0,00	44.158,57	5.608.693,28	9610,75	0,97%	2,15%
Total Geral	450.743.153,51	41.694.494,94	-37.148.696,58	667.102,38	455.956.054,25	22.773,05		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 30.04.2017

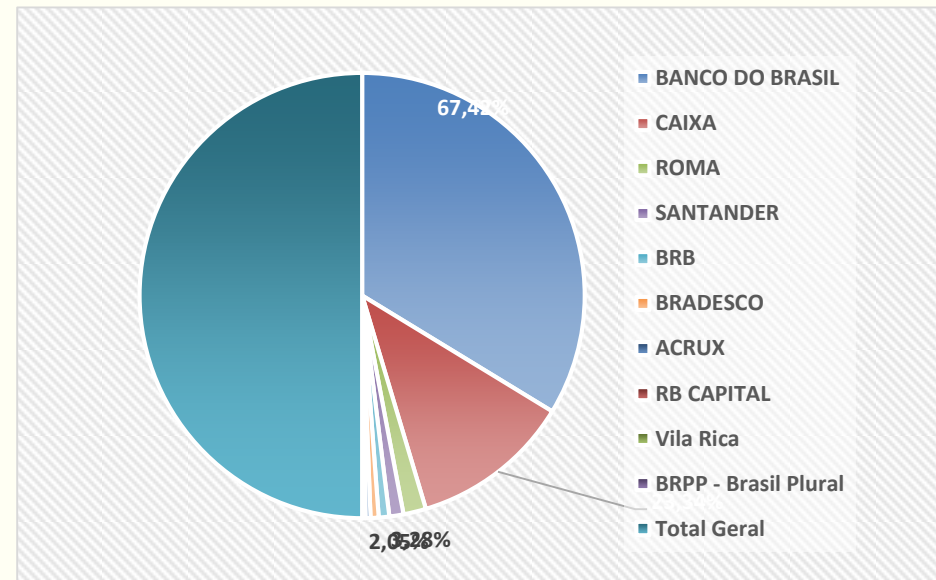
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.254.684,56	3.254.684,56
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.634.580,53	1.634.580,53
	BB PREVID IPCA IV	-	12.738.503,24	12.738.503,24
	BB PREVID IPCA VII	-	8.408.344,54	8.408.344,54
	BB PREVID RF FLUXO	2.378.808,85	16.062.212,02	18.441.020,87
	BB PREVID RF IMA-B	-	158.533.143,90	158.533.143,90
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	40.120.951,80	40.120.951,80
	BB PREVID RF IRF- M1	11.929.516,13	41.955.294,26	53.884.810,39
	BB PREVID RF PERFIL	9.215.259,56	4.431.762,34	13.647.021,90
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.310.722,67	5.310.722,67
	BRADESCO REF DI EXTRA	57.392,07	0,00	57.392,07
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.358.358,51	1.358.358,51
	FIC FIM CP SANASA	0,00	5.608.693,28	5.608.693,28
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.749.000,00	12.749.000,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.492.580,70	9.534.087,98	11.026.668,68
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	82.636.773,43	82.636.773,43
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.031.819,90	2.031.819,90
ROMA	FIP LSH	-	14.970.005,84	14.970.005,84
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.363.656,10	9.363.656,10
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	21.659,13	21.659,13
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	158.242,91	158.242,91
Total Geral		25.073.557,31	430.882.496,94	455.956.054,25

Enquadramento - Posição em 30.04.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	369.285.071,51	80,99%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	58.991.296,59	12,94%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	179.902,04	0,04%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.889.265,09	1,07%	5%	5%
Renda Fixa Total			433.345.535,23	95,04%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.970.005,84	3,28%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.031.819,90	0,45%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.608.693,28	1,23%	5%	5%
Renda Variável Total			22.610.519,02	4,96%		
Total Geral			455.956.054,25	100,00%		

Instituições – Posição em 30.04.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	307.408.377,17	67,42%
CAIXA	106.412.442,11	23,34%
ROMA	14.970.005,84	3,28%
SANTANDER	9.363.656,10	2,05%
BRB	6.967.051,79	1,5280%
BRADESCO	5.368.114,74	1,18%
ACRUX	3.254.684,56	0,71%
RB CAPITAL	2.031.819,90	0,45%
Vila Rica	158.242,91	0,0347%
BRPP - Brasil Plural	21.659,13	0,0048%
Total Geral	455.956.054,25	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%
abr	0,47%	0,15%	2,42%	3,54%