

Posição em 31.05.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.430.027,16	1,83%
		BB PREVID RF IMA-B	156.635.191,74	33,98%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	39.343.591,00	8,53%
		BB PREVID RF IRF- M1	54.362.734,92	11,79%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.357.534,25	1,16%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.125.696,78	2,41%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.714.468,79	17,94%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.449.164,73	2,05%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.845.217,77	2,79%
		BB PREVID RF FLUXO	23.303.525,96	5,06%
		BB PREVID RF PERFIL	15.229.026,29	3,30%
		BRADESCO REF DI EXTRA	57.921,67	0,01%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.370.754,40	0,30%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.855.430,00	2,79%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	153.657,41	0,03%
		FIDC MASTER III	21.018,21	0,00%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.634.173,94	0,35%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.273.373,97	0,71%
Renda Fixa Total			438.162.508,99	95,05%
Renda Variável	Art. 8º, IV	FIC FIM CP SANASA	5.660.061,80	1,23%
	Art. 8º, V	FIP LSH	14.965.377,44	3,25%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.211.256,85	0,48%
Renda Variável Total			22.836.696,09	4,95%
Total Geral			460.999.205,08	100,00%

Posição em 31.05.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.634.580,53	0,00	0,00	-406,59	1.634.173,94		-0,02%	6,05%
BB PREVID IPCA IV	12.738.503,24	0,00	0,00	106.714,53	12.845.217,77		0,84%	3,99%
BB PREVID IPCA VII	8.408.344,54	0,00	0,00	21.682,62	8.430.027,16		0,26%	5,25%
BB PREVID RF FLUXO	18.441.020,87	9.742.157,79	-5.046.979,56	167.326,86	23.303.525,96		0,82%	4,42%
BB PREVID RF IMA-B	158.533.143,90	0,00	0,00	-1.897.952,16	156.635.191,74		-1,20%	5,20%
BB PREVID RF IMA-B 5+	40.120.951,80	0,00	0,00	-777.360,80	39.343.591,00		-1,94%	5,18%
BB PREVID RF IRF- M1	53.884.810,39	0,00	0,00	477.924,53	54.362.734,92		0,89%	5,20%
BB PREVID RF PERFIL	13.647.021,90	29.301.944,33	-27.908.865,96	188.926,02	15.229.026,29		0,92%	4,85%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.310.722,67	0,00	0,00	46.811,58	5.357.534,25		0,88%	5,20%
BRADESCO REF DI EXTRA	57.392,07	0,00	0,00	529,60	57.921,67		0,92%	4,76%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.358.358,51	0,00	0,00	12.395,89	1.370.754,40		0,91%	4,70%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.749.000,00	0,00	0,00	106.430,00	12.855.430,00		0,83%	3,82%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.026.668,68	0,00	-364,74	99.392,84	11.125.696,78		0,90%	5,24%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.636.773,43	0,00	0,00	77.695,36	82.714.468,79		0,09%	7,21%
FIDC ITÁLIA	158.242,91	0,00	-6.759,86	2.174,36	153.657,41		-2,90%	-11,21%
FIDC MASTER III	21.659,13	0,00	-294,73	-346,19	21.018,21		-2,96%	-62,67%
FIP LSH	14.970.005,84	0,00	0,00	-4.628,40	14.965.377,44		-0,03%	-0,14%
RB Capital Renda II	2.031.819,90	0,00	0,00	179.436,95	2.211.256,85	13.399,75	8,62%	26,01%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.363.656,10	0,00	0,00	85.508,63	9.449.164,73		0,91%	5,30%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.254.684,56	0,00	0,00	18.689,41	3.273.373,97		0,57%	5,41%
FIC FIM CP SANASA	5.608.693,28	0,00	0,00	51.368,52	5.660.061,80	0	0,92%	3,09%
Total Geral	455.956.054,25	39.044.102,12	-32.963.264,85	-1.037.686,44	460.999.205,08	13.399,75		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 31.05.2017

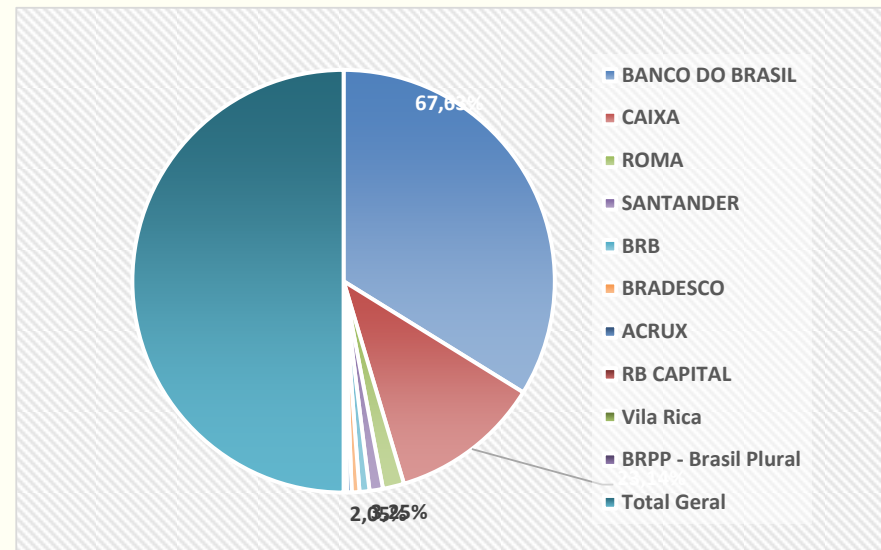
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.273.373,97	3.273.373,97
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.634.173,94	1.634.173,94
	BB PREVID IPCA IV	-	12.845.217,77	12.845.217,77
	BB PREVID IPCA VII	-	8.430.027,16	8.430.027,16
	BB PREVID RF FLUXO	2.964.468,76	20.339.057,20	23.303.525,96
	BB PREVID RF IMA-B	-	156.635.191,74	156.635.191,74
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	39.343.591,00	39.343.591,00
	BB PREVID RF IRF- M1	12.035.323,47	42.327.411,45	54.362.734,92
	BB PREVID RF PERFIL	11.041.341,42	4.187.684,87	15.229.026,29
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.357.534,25	5.357.534,25
	BRADESCO REF DI EXTRA	57.921,67	0,00	57.921,67
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.370.754,40	1.370.754,40
	FIC FIM CP SANASA	0,00	5.660.061,80	5.660.061,80
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.855.430,00	12.855.430,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.505.668,32	9.620.028,46	11.125.696,78
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	82.714.468,79	82.714.468,79
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.211.256,85	2.211.256,85
ROMA	FIP LSH	-	14.965.377,44	14.965.377,44
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.449.164,73	9.449.164,73
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	21.018,21	21.018,21
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	153.657,41	153.657,41
Total Geral		27.604.723,64	433.394.481,44	460.999.205,08

Enquadramento - Posição em 31.05.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	367.418.409,37	79,70%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	65.661.876,09	14,24%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	174.675,62	0,04%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.907.547,91	1,06%	5%	5%
Renda Fixa Total			438.162.508,99	95,05%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.965.377,44	3,25%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.211.256,85	0,48%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.660.061,80	1,23%	5%	5%
Renda Variável Total			22.836.696,09	4,95%		
Total Geral			460.999.205,08	100,00%		

Instituições – Posição em 31.05.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	311.783.488,78	67,63%
CAIXA	106.695.595,57	23,14%
ROMA	14.965.377,44	3,25%
SANTANDER	9.449.164,73	2,05%
BRB	7.030.816,20	1,5251%
BRADESCO	5.415.455,92	1,17%
ACRUX	3.273.373,97	0,71%
RB CAPITAL	2.211.256,85	0,48%
Vila Rica	153.657,41	0,0333%
BRPP - Brasil Plural	21.018,21	0,0046%
Total Geral	460.999.205,08	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%
mai	0,64%	-0,23%	3,07%	3,30%