

Posição em 30.06.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.474.454,92	1,78%
		BB PREVID RF IMA-B	156.865.158,52	33,03%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	39.309.702,21	8,28%
		BB PREVID RF IRF- M1	54.833.615,92	11,55%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.405.629,88	1,14%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	94.812.845,13	19,96%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.534.761,97	2,01%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.905.895,19	2,72%
		BB PREVID RF FLUXO	24.694.708,57	5,20%
		BB PREVID RF PERFIL	15.613.424,69	3,29%
		BRADESCO PREMIUM	10.043.057,15	2,11%
		BRADESCO REF DI EXTRA	133.844,71	0,03%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.382.219,06	0,29%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.915.780,00	2,72%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	187.769,00	0,04%
		FIDC MASTER III	21.047,88	0,00%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.649.660,58	0,35%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.292.503,71	0,69%
Renda Fixa Total			452.076.079,09	95,18%
Renda Variável	Art. 8º, IV	FIC FIM CP SANASA	5.675.663,70	1,19%
	Art. 8º, V	FIP LSH	14.960.952,05	3,15%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.239.319,17	0,47%
Renda Variável Total			22.875.934,92	4,82%
(vazio)	(vazio)	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00%
(vazio) Total			0,00	0,00%
Total Geral			474.952.014,01	100,00%

Posição em 30.06.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.634.173,94	0,00	0,00	15.486,64	1.649.660,58		0,95%	7,05%
BB PREVID IPCA IV	12.845.217,77	0,00	0,00	60.677,42	12.905.895,19		0,47%	4,48%
BB PREVID IPCA VII	8.430.027,16	0,00	0,00	44.427,76	8.474.454,92		0,53%	5,81%
BB PREVID RF FLUXO	23.303.525,96	14.244.220,62	-13.024.163,91	171.125,90	24.694.708,57		0,73%	5,17%
BB PREVID RF IMA-B	156.635.191,74	0,00	0,00	229.966,78	156.865.158,52		0,15%	5,35%
BB PREVID RF IMA-B 5+	39.343.591,00	0,00	0,00	-33.888,79	39.309.702,21		-0,09%	5,09%
BB PREVID RF IRF- M1	54.362.734,92	0,00	0,00	470.881,00	54.833.615,92		0,87%	6,11%
BB PREVID RF PERFIL	15.229.026,29	22.290.097,59	-22.067.836,60	162.137,41	15.613.424,69		0,81%	5,71%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.357.534,25	0,00	0,00	48.095,63	5.405.629,88		0,90%	6,14%
BRADESCO PREMIUM	0,00	10.000.000,00	0,00	43.057,15	10.043.057,15		0,83%	5,83%
BRADESCO REF DI EXTRA	57.921,67	75.000,00	0,00	923,04	133.844,71		0,86%	5,66%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.370.754,40	0,00	0,00	11.464,66	1.382.219,06		0,84%	5,58%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.855.430,00	0,00	0,00	60.350,00	12.915.780,00		0,47%	4,30%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.125.696,78	83.203.799,81	-1.906,43	485.254,97	94.812.845,13		0,87%	6,15%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	82.714.468,79	0,00	-83.190.891,73	476.422,94	0,00		1,49%	8,81%
FIDC ITÁLIA	153.657,41	0,00	-5.853,49	39.965,08	187.769,00		22,20%	8,50%
FIDC MASTER III	21.018,21	0,00	0,00	29,67	21.047,88		0,14%	-62,62%
FIP LSH	14.965.377,44	0,00	0,00	-4.425,39	14.960.952,05		-0,03%	-0,14%
RB Capital Renda II	2.211.256,85	0,00	0,00	28.062,32	2.239.319,17	13.399,75	9,49%	42,56%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.449.164,72	0,00	0,00	85.597,25	9.534.761,97		0,91%	6,26%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.273.373,97	0,00	0,00	19.129,74	3.292.503,71		0,58%	6,02%
FIC FIM CP SANASA	5.660.061,80	0,00	-32.327,68	47.929,58	5.675.663,70	0	0,85%	3,96%
Total Geral	460.999.205,07	129.813.118,02	-118.322.979,84	2.462.670,76	474.952.014,01	13.399,75		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 30.06.2017

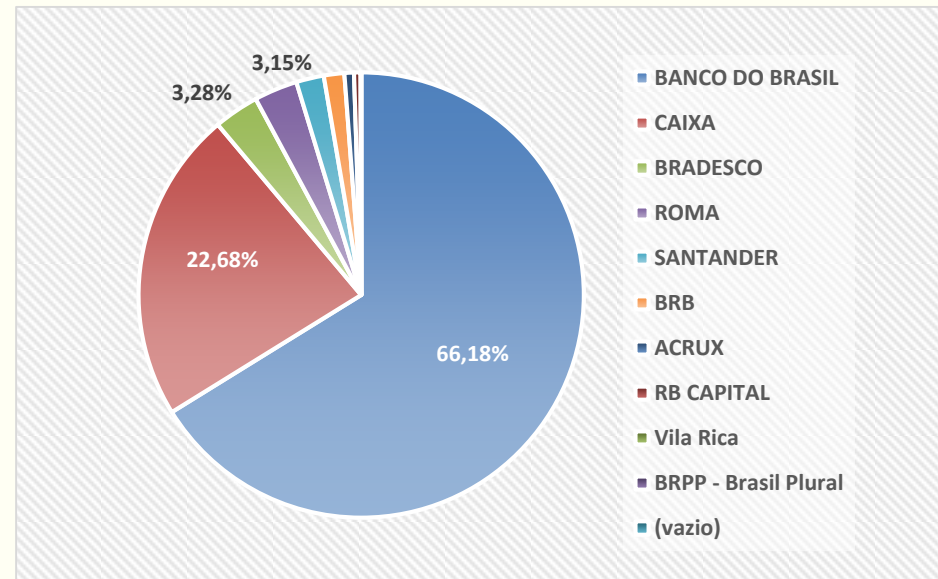
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	(vazio)	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.292.503,71	0,00	3.292.503,71
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.649.660,58	0,00	1.649.660,58
	BB PREVID IPCA IV	-	12.905.895,19	0,00	12.905.895,19
	BB PREVID IPCA VII	-	8.474.454,92	0,00	8.474.454,92
	BB PREVID RF FLUXO	-	24.694.708,57	0,00	24.694.708,57
	BB PREVID RF IMA-B	-	156.865.158,52	0,00	156.865.158,52
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	39.309.702,21	0,00	39.309.702,21
	BB PREVID RF IRF- M1	54.833.615,92	0,00	0,00	54.833.615,92
	BB PREVID RF PERFIL	15.613.424,69	0,00	0,00	15.613.424,69
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.405.629,88	0,00	5.405.629,88
	BRADESCO PREMIUM	-	10.043.057,15	0,00	10.043.057,15
	BRADESCO REF DI EXTRA	133.844,71	0,00	0,00	133.844,71
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.382.219,06	0,00	1.382.219,06
	FIC FIM CP SANASA	0,00	5.675.663,70	0,00	5.675.663,70
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.915.780,00	0,00	12.915.780,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	-	94.812.845,13	0,00	94.812.845,13
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.239.319,17	0,00	2.239.319,17
ROMA	FIP LSH	-	14.960.952,05	0,00	14.960.952,05
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.534.761,97	0,00	9.534.761,97
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	21.047,88	0,00	21.047,88
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	187.769,00	0,00	187.769,00
(vazio)	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		70.580.885,32	404.371.128,69	0,00	474.952.014,01

Enquadramento - Posição em 30.06.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	369.236.168,55	77,74%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	77.688.929,37	16,36%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	208.816,88	0,04%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.942.164,29	1,04%	5%	5%
Renda Fixa Total			452.076.079,09	95,18%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.960.952,05	3,15%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.239.319,17	0,47%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.675.663,70	1,19%	5%	5%
Renda Variável Total			22.875.934,92	4,82%		
Total Geral			474.952.014,01	100,00%		

Instituições – Posição em 30.06.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	314.346.620,60	66,18%
CAIXA	107.728.625,13	22,68%
BRADESCO	15.582.531,74	3,28%
ROMA	14.960.952,05	3,15%
SANTANDER	9.534.761,97	2,01%
BRB	7.057.882,76	1,4860%
ACRUX	3.292.503,71	0,69%
RB CAPITAL	2.239.319,17	0,47%
Vila Rica	187.769,00	0,0395%
BRPP - Brasil Plural	21.047,88	0,0044%
(vazio)	0,00	0,00%
Total Geral	474.952.014,01	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%
jun	0,10%	0,51%	3,16%	3,83%