

Posição em 31.07.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.688.520,01	1,80%
		BB PREVID RF IMA-B	163.071.822,66	33,73%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	41.155.321,86	8,51%
		BB PREVID RF IRF- M1	55.412.427,54	11,46%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.462.899,56	1,13%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	95.801.514,54	19,82%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.634.578,41	1,99%
	Art. 7º, III, a	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.956.519,89	2,68%
		BB PREVID RF FLUXO	29.336.838,30	6,07%
		BB PREVID RF PERFIL	9.475.401,12	1,96%
		BRADESCO PREMIUM	10.124.336,88	2,09%
		BRADESCO REF DI EXTRA	134.917,43	0,03%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.393.122,43	0,29%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.966.000,00	2,68%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	147.309,08	0,03%
		FIDC MASTER III	18.434,03	0,00%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.697.668,83	0,35%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.325.373,39	0,69%
Art. 8º, IV	FIDC SANASA	5.412.678,01	1,12%	
Renda Fixa Total			466.215.683,97	96,43%
Renda Variável	Art. 8º, IV	FIC FIM CP SANASA	0,00	0,00%
	Art. 8º, V	FIP LSH	14.956.153,14	3,09%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.283.571,29	0,47%
Renda Variável Total			17.239.724,43	3,57%
Total Geral			483.455.408,40	100,00%

Posição em 31.07.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.649.660,58	0,00		48.008,25	1.697.668,83		2,91%	10,17%
BB PREVID IPCA IV	12.905.895,19	0,00		50.624,70	12.956.519,89		0,39%	4,89%
BB PREVID IPCA VII	8.474.454,92	0,00		214.065,09	8.688.520,01		2,53%	8,48%
BB PREVID RF FLUXO	24.694.708,57	4.500.001,97	-42.155,79	184.283,55	29.336.838,30		0,71%	5,92%
BB PREVID RF IMA-B	156.865.158,52	0,00		6.206.664,14	163.071.822,66		3,96%	9,52%
BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00		0,00	0,00		2,85%	8,41%
BB PREVID RF IMA-B 5+	39.309.702,21	0,00		1.845.619,65	41.155.321,86		4,70%	10,02%
BB PREVID RF IRF- M1	54.833.615,92	0,00		578.811,62	55.412.427,54		1,06%	7,23%
BB PREVID RF PERFIL	15.613.424,69	18.307.335,08	-24.566.407,61	121.048,96	9.475.401,12		0,81%	6,56%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.405.629,88	0,00		57.269,68	5.462.899,56		1,06%	7,26%
BRADESCO PREMIUM	10.043.057,15	0,00		81.279,73	10.124.336,88		0,81%	6,68%
BRADESCO REF DI EXTRA	133.844,71	0,00		1.072,72	134.917,43		0,80%	6,51%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.382.219,06	0,00		10.903,37	1.393.122,43		0,79%	6,41%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.915.780,00	0,00	0,00	50.220,00	12.966.000,00		0,39%	4,69%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	94.812.845,13	0,00		988.669,41	95.801.514,54		1,04%	7,25%
FIDC ITÁLIA	187.769,00	0,00	-40.692,74	232,82	147.309,08		-21,55%	-14,88%
FIDC MASTER III	21.047,88	0,00	-615,52	-1.998,33	18.434,03		-12,42%	-67,26%
FIDC SANASA	0,00	5.411.030,62	0,00	1.647,39	5.412.678,01	-	0,03%	0,03%
FIP LSH	14.960.952,05	0,00		-4.798,91	14.956.153,14		-0,03%	-0,20%
RB Capital Renda II	2.239.319,17	0,00	0,00	44.252,12	2.283.571,29	13.410,55	3,49%	32,16%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.534.761,97	0,00		99.816,44	9.634.578,41		1,05%	7,37%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.292.503,71	0,00		32.869,68	3.325.373,39		1,00%	7,08%
FIC FIM CP SANASA	5.675.663,70	0,00	-5.659.650,12	-16.013,58	0,00	53879,46	0,67%	4,65%
Total Geral	474.952.014,01	28.218.367,67	-30.309.521,78	10.594.548,50	483.455.408,40	67.290,01		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 31.07.2017

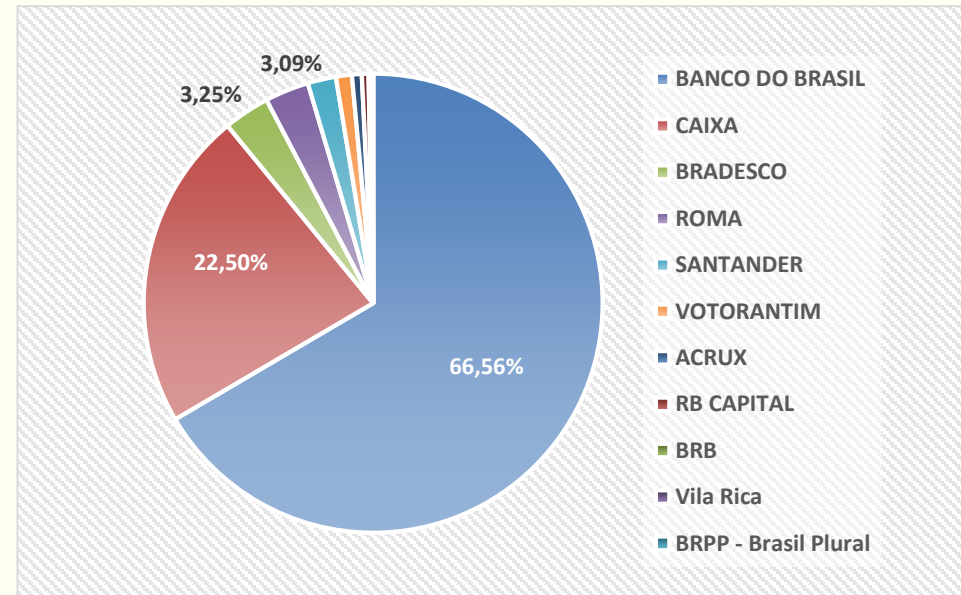
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.325.373,39	3.325.373,39
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.697.668,83	1.697.668,83
	BB PREVID IPCA IV	-	12.956.519,89	12.956.519,89
	BB PREVID IPCA VII	-	8.688.520,01	8.688.520,01
	BB PREVID RF FLUXO	-	29.336.838,30	29.336.838,30
	BB PREVID RF IMA-B	-	163.071.822,66	163.071.822,66
	BB PREVID RF IMA-B 5	-	0,00	0,00
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	41.155.321,86	41.155.321,86
	BB PREVID RF IRF- M1	12.267.714,10	43.144.713,44	55.412.427,54
BB PREVID RF PERFIL	5.818.821,71	3.656.579,41	9.475.401,12	
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.462.899,56	5.462.899,56
	BRADESCO PREMIUM	-	10.124.336,88	10.124.336,88
	BRADESCO REF DI EXTRA	134.917,43	0,00	134.917,43
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.393.122,43	1.393.122,43
	FIC FIM CP SANASA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.966.000,00	12.966.000,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.534.530,73	94.266.983,81	95.801.514,54
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.283.571,29	2.283.571,29
ROMA	FIP LSH	-	14.956.153,14	14.956.153,14
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.634.578,41	9.634.578,41
VOTORANTIM	FIDC SANASA	-	5.412.678,01	5.412.678,01
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	18.434,03	18.434,03
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	147.309,08	147.309,08
Total Geral		19.755.983,97	463.699.424,43	483.455.408,40

Enquadramento - Posição em 31.07.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	379.227.084,58	78,44%	100%	100%
	Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	0,00	0,00%	80%	60%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	76.387.136,05	15,80%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	165.743,11	0,03%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	5.023.042,22	1,04%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.412.678,01	1,12%	5%	5%
Renda Fixa Total			466.215.683,97	96,43%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.956.153,14	3,09%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.283.571,29	0,47%	5%	5%
Total Geral			483.455.408,40	100,00%		

Instituições – Posição em 31.07.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	321.794.520,21	66,56%
CAIXA	108.767.514,54	22,50%
BRADESCO	15.722.153,87	3,25%
ROMA	14.956.153,14	3,09%
SANTANDER	9.634.578,41	1,99%
VOTORANTIM	5.412.678,01	1,12%
ACRUX	3.325.373,39	0,69%
RB CAPITAL	2.283.571,29	0,47%
BRB	1.393.122,43	0,2882%
Vila Rica	147.309,08	0,0305%
BRPP - Brasil Plural	18.434,03	0,0038%
Total Geral	483.455.408,40	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%
jul	0,57%	2,24%	3,74%	6,16%