

Posição em 31.08.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB PREVID IPCA VII	8.532.543,38	1,81%
		BB PREVID RF IMA-B	165.228.599,70	35,10%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	41.705.974,85	8,86%
		BB PREVID RF IRF- M1	55.898.657,05	11,87%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.511.020,73	1,17%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	97.059.184,98	20,62%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.720.068,07	2,06%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.713.137,86	2,70%
		BB PREVID RF FLUXO	11.664.348,41	2,48%
		BB PREVID RF PERFIL	10.285.508,55	2,18%
		BRADESCO PREMIUM	10.224.360,43	2,17%
		BRADESCO REF DI EXTRA	111.980,40	0,02%
		BRB FI RF PUBLICO LP	1.403.954,02	0,30%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.724.380,00	2,70%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	142.549,13	0,03%
		FIDC MASTER III	123.477,31	0,03%
	Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.720.994,61	0,37%
		URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.352.936,56	0,71%
	Art. 8º, IV	FIDC SANASA	5.434.040,86	1,15%
Renda Fixa Total			453.557.716,90	96,35%
Renda Variável	Art. 8º, V	FIP LSH	14.953.379,50	3,18%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.224.748,35	0,47%
Renda Variável Total			17.178.127,85	3,65%
Total Geral			470.735.844,75	100,00%

Posição em 31.08.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB PREVID IPCA III	1.697.668,83	0,00	0,00	23.325,78	1.720.994,61		1,37%	11,68%
BB PREVID IPCA IV	12.956.519,89	0,00	-364.406,51	121.024,48	12.713.137,86		0,95%	5,88%
BB PREVID IPCA VII	8.688.520,01	0,00	-240.593,06	84.616,43	8.532.543,38		0,99%	9,56%
BB PREVID RF FLUXO	29.336.838,30	4.804.703,10	-22.688.209,53	211.016,54	11.664.348,41		0,70%	6,67%
BB PREVID RF IMA-B	163.071.822,66	0,00	0,00	2.156.777,04	165.228.599,70		1,32%	10,97%
BB PREVID RF IMA-B 5+	41.155.321,86	0,00	0,00	550.652,99	41.705.974,85		1,34%	11,49%
BB PREVID RF IRF- M1	55.412.427,54	0,00	0,00	486.229,51	55.898.657,05		0,88%	8,17%
BB PREVID RF PERFIL	9.475.401,12	14.070.600,96	-13.355.133,93	94.640,40	10.285.508,55		0,79%	7,40%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.462.899,56	0,00	0,00	48.121,17	5.511.020,73		0,88%	8,21%
BRADESCO PREMIUM	10.124.336,88	0,00	0,00	100.023,55	10.224.360,43		0,99%	7,74%
BRADESCO REF DI EXTRA	134.917,43	0,00	-24.000,00	1.062,97	111.980,40		0,79%	7,34%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.393.122,43	0,00	0,00	10.831,59	1.403.954,02		0,78%	7,24%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.966.000,00	0,00	-362.454,35	120.834,35	12.724.380,00		0,93%	5,64%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	95.801.514,54	405.064,89	0,00	852.605,55	97.059.184,98		0,89%	8,21%
FIDC ITÁLIA	147.309,08	0,00	-4.940,98	181,03	142.549,13		-3,23%	-17,63%
FIDC MASTER III	18.434,03	0,00	-296,84	105.340,12	123.477,31		569,83%	119,30%
FIDC SANASA	5.412.678,01	0,00	0,00	21.362,85	5.434.040,86	34.551,14	1,03%	1,06%
FIP LSH	14.956.153,14	0,00	0,00	-2.773,64	14.953.379,50		-0,02%	-0,22%
RB Capital Renda II	2.283.571,29	0,00	0,00	-58.822,94	2.224.748,35	13.394,36	-4,02%	26,85%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.634.578,41	0,00	0,00	85.489,66	9.720.068,07		0,89%	8,32%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.325.373,39	0,00	0,00	27.563,17	3.352.936,56		0,83%	7,97%
Total Geral	483.455.408,40	19.280.368,95	-37.040.035,20	5.040.102,60	470.735.844,75	47.945,50		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 31.08.2017

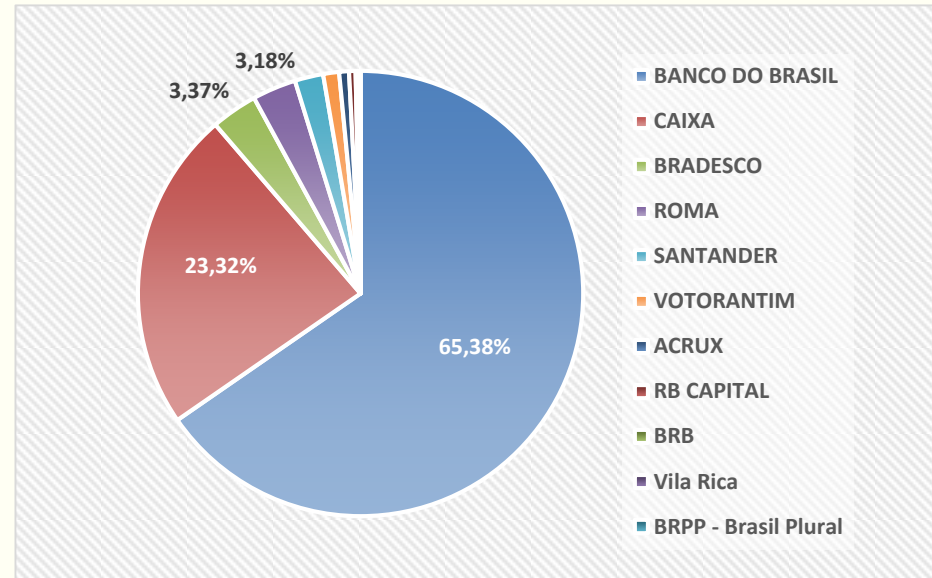
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.352.936,56	3.352.936,56
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IPCA III	-	1.720.994,61	1.720.994,61
	BB PREVID IPCA IV	-	12.713.137,86	12.713.137,86
	BB PREVID IPCA VII	-	8.532.543,38	8.532.543,38
	BB PREVID RF FLUXO	-	11.664.348,41	11.664.348,41
	BB PREVID RF IMA-B	-	165.228.599,70	165.228.599,70
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	41.705.974,85	41.705.974,85
	BB PREVID RF IRF- M1	12.375.360,07	43.523.296,98	55.898.657,05
	BB PREVID RF PERFIL	6.893.018,94	3.392.489,61	10.285.508,55
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.511.020,73	5.511.020,73
	BRADESCO PREMIUM	-	10.224.360,43	10.224.360,43
	BRADESCO REF DI EXTRA	111.980,40	0,00	111.980,40
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	1.403.954,02	1.403.954,02
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.724.380,00	12.724.380,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.548.182,91	95.511.002,07	97.059.184,98
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.224.748,35	2.224.748,35
ROMA	FIP LSH	-	14.953.379,50	14.953.379,50
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.720.068,07	9.720.068,07
VOTORANTIM	FIDC SANASA	-	5.434.040,86	5.434.040,86
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	123.477,31	123.477,31
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	142.549,13	142.549,13
Total Geral		20.928.542,32	449.807.302,43	470.735.844,75

Enquadramento - Posição em 31.08.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	383.656.048,76	81,50%	100%	100%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	59.127.669,67	12,56%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	266.026,44	0,06%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	5.073.931,17	1,08%	5%	5%
	Art. 8º, IV	FI Multimercado Aberto	5.434.040,86	1,15%	5%	5%
Renda Fixa Total			453.557.716,90	96,35%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.953.379,50	3,18%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.224.748,35	0,47%	5%	5%
Renda Variável Total			17.178.127,85	3,65%		
Total Geral			470.735.844,75	100,00%		

Instituições – Posição em 31.08.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	307.749.764,41	65,38%
CAIXA	109.783.564,98	23,32%
BRADESCO	15.847.361,56	3,37%
ROMA	14.953.379,50	3,18%
SANTANDER	9.720.068,07	2,06%
VOTORANTIM	5.434.040,86	1,15%
ACRUX	3.352.936,56	0,71%
RB CAPITAL	2.224.748,35	0,47%
BRB	1.403.954,02	0,2982%
Vila Rica	142.549,13	0,0303%
BRPP - Brasil Plural	123.477,31	0,0262%
Total Geral	470.735.844,75	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%
ago	0,52%	1,00%	4,27%	7,22%