

# Posição em 30.09.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB AIOCAÇÃO ATIVA	50.517.809,99	10,92%
		BB PREVID IPCA VII	8.607.248,81	1,86%
		BB PREVID RF IDKA2	50.424.720,67	10,90%
		BB PREVID RF IMA-B	66.896.507,82	14,46%
		BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	0,00%
		BB PREVID RF IRF- M1	46.241.543,37	10,00%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.550.322,45	1,20%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	97.861.685,94	21,16%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.789.533,54	2,12%
	Art. 7º, III, a	BB PREVID RF IMA-B 5	41.083.560,93	8,88%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	12.775.777,80	2,76%
		BB PREVID RF FLUXO	975.591,58	0,21%
		BB PREVID RF PERFIL	10.537.903,35	2,28%
		BRADESCO PREMIUM	10.292.660,65	2,23%
		BRADESCO REF DI EXTRA	112.691,19	0,02%
		BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	0,00%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.786.730,00	2,76%
		ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.087.874,78	2,18%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	138.065,81	0,03%
		FIDC MASTER III	19.405,12	0,00%
FIDC SANASA		5.427.270,44	1,17%	
Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.742.587,41	0,38%	
	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.487.576,33	0,75%	
<b>Renda Fixa Total</b>			<b>445.357.067,98</b>	<b>96,29%</b>
Renda Variável	Art. 8º, V	FIP LSH	14.950.120,52	3,23%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.209.368,04	0,48%
<b>Renda Variável Total</b>			<b>17.159.488,56</b>	<b>3,71%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>462.516.556,54</b>	<b>100,00%</b>

# Posição em 30.09.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB AIOCAÇÃO ATIVA	0,00	50.000.000,00	0,00	517.809,99	50.517.809,99		1,32%	11,39%
BB PREVID IPCA III	1.720.994,61	0,00	0,00	21.592,80	1.742.587,41		1,25%	13,08%
BB PREVID IPCA IV	12.713.137,86	0,00	0,00	62.639,94	12.775.777,80		0,49%	6,40%
BB PREVID IPCA VII	8.532.543,38	0,00	0,00	74.705,43	8.607.248,81		0,88%	10,51%
BB PREVID RF FLUXO	11.664.348,41	7.143.521,74	-17.911.939,63	79.661,06	975.591,58		0,56%	7,26%
BB PREVID RF IDKA2	0,00	50.000.000,00	0,00	424.720,67	50.424.720,67		0,86%	10,29%
BB PREVID RF IMA-B	165.228.599,70	0,00	-100.000.000,00	1.667.908,12	66.896.507,82		1,78%	12,94%
BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	40.767.951,16	0,00	315.609,77	41.083.560,93		0,99%	10,84%
BB PREVID RF IMA-B 5+	41.705.974,85	0,00	-42.243.874,05	537.899,20	0,00		2,32%	14,08%
BB PREVID RF IRF- M1	55.898.657,05	0,00	-10.000.000,00	342.886,32	46.241.543,37		0,71%	8,94%
BB PREVID RF PERFIL	10.285.508,55	19.775.255,03	-19.623.850,00	100.989,77	10.537.903,35		0,65%	8,10%
BRADESCO IRF-M1 TP	5.511.020,73	0,00	0,00	39.301,72	5.550.322,45		0,71%	8,98%
BRADESCO PREMIUM	10.224.360,43	0,00	0,00	68.300,22	10.292.660,65		0,67%	8,46%
BRADESCO REF DI EXTRA	111.980,40	0,00	0,00	710,79	112.691,19		0,63%	8,03%
BRB FI RF PUBLICO LP	1.403.954,02	0,00	-1.405.846,36	1.892,34	0,00		0,62%	7,91%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	12.724.380,00	0,00	0,00	62.350,00	12.786.730,00		0,49%	6,13%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	97.059.184,98	108.706,05	0,00	693.794,91	97.861.685,94		0,71%	8,98%
FIDC ITÁLIA	142.549,13	0,00	-5.068,12	584,80	138.065,81		-3,15%	-20,22%
FIDC MASTER III	123.477,31	0,00	-103.637,93	-434,26	19.405,12		-84,28%	-65,24%
FIDC SANASA	5.434.040,86	0,00	0,00	-6.770,42	5.427.270,44	64.604,55	1,06%	2,14%
FIP LSH	14.953.379,50	0,00	0,00	-3.258,98	14.950.120,52		-0,02%	-0,24%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	10.000.000,00	0,00	87.874,78	10.087.874,78		1,51%	11,77%
RB Capital Renda II	2.224.748,35	0,00	0,00	-15.380,31	2.209.368,04	13.413,24	-0,69%	25,97%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.720.068,07	0,00	0,00	69.465,47	9.789.533,54		0,71%	9,10%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.352.936,56	0,00	0,00	134.639,77	3.487.576,33		4,02%	12,31%
<b>Total Geral</b>	<b>470.735.844,75</b>	<b>177.795.433,98</b>	<b>-191.294.216,09</b>	<b>5.279.493,90</b>	<b>462.516.556,54</b>	<b>78.017,79</b>		

# Financeiro x Previdenciário - Posição em 30.09.2017

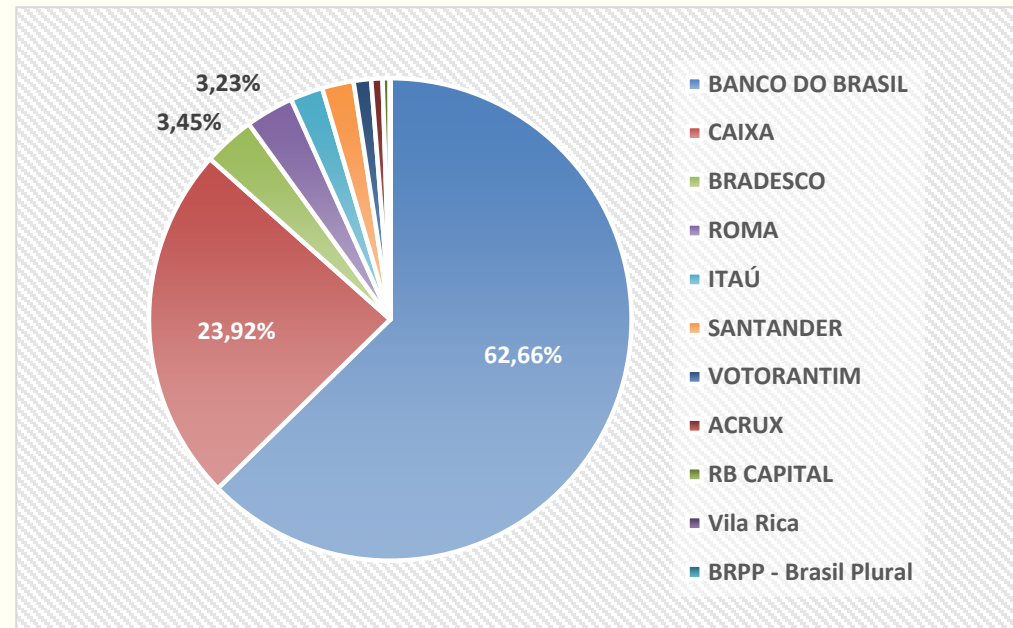
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.487.576,33	3.487.576,33
BANCO DO BRASIL	BB AIOCAÇÃO ATIVA	-	50.517.809,99	50.517.809,99
	BB PREVID IPCA III	-	1.742.587,41	1.742.587,41
	BB PREVID IPCA IV	-	12.775.777,80	12.775.777,80
	BB PREVID IPCA VII	-	8.607.248,81	8.607.248,81
	BB PREVID RF FLUXO	-	975.591,58	975.591,58
	BB PREVID RF IDKA2	-	50.424.720,67	50.424.720,67
	BB PREVID RF IMA-B	-	66.896.507,82	66.896.507,82
	BB PREVID RF IMA-B 5	-	41.083.560,93	41.083.560,93
	BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF- M1	12.463.381,46	33.778.161,91	46.241.543,37
	BB PREVID RF PERFIL	7.452.065,40	3.085.837,95	10.537.903,35
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.550.322,45	5.550.322,45
	BRADESCO PREMIUM	-	10.292.660,65	10.292.660,65
	BRADESCO REF DI EXTRA	112.691,19	0,00	112.691,19
BRB	BRB FI RF PUBLICO LP	0,00	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	12.786.730,00	12.786.730,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.559.246,92	96.302.439,02	97.861.685,94
ITAÚ	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	-	10.087.874,78	10.087.874,78
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.209.368,04	2.209.368,04
ROMA	FIP LSH	-	14.950.120,52	14.950.120,52
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.789.533,54	9.789.533,54
VOTORANTIM	FIDC SANASA	-	5.427.270,44	5.427.270,44
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	19.405,12	19.405,12
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	138.065,81	138.065,81
<b>Total Geral</b>		<b>21.587.384,97</b>	<b>440.929.171,57</b>	<b>462.516.556,54</b>

# Enquadramento - Posição em 30.09.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	335.889.372,59	72,62%	100%	100%
	Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	41.083.560,93	8,88%	80%	60%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	57.569.229,35	12,45%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	5.584.741,37	1,21%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	5.230.163,74	1,13%	5%	5%
<b>Renda Fixa Total</b>			<b>445.357.067,98</b>	<b>96,29%</b>		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.950.120,52	3,23%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.209.368,04	0,48%	5%	5%
<b>Renda Variável Total</b>			<b>17.159.488,56</b>	<b>3,71%</b>		
<b>Total Geral</b>			<b>462.516.556,54</b>	<b>100,00%</b>		

# Instituições – Posição em 30.09.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	289.803.251,73	62,66%
CAIXA	110.648.415,94	23,92%
BRADERSCO	15.955.674,29	3,45%
ROMA	14.950.120,52	3,23%
ITAÚ	10.087.874,78	2,18%
SANTANDER	9.789.533,54	2,12%
VOTORANTIM	5.427.270,44	1,17%
ACRUX	3.487.576,33	0,75%
RB CAPITAL	2.209.368,04	0,48%
Vila Rica	138.065,81	0,0299%
BRPP - Brasil Plural	19.405,12	0,0042%
BRB	0,00	0,0000%
<b>Total Geral</b>	<b>462.516.556,54</b>	<b>100,00%</b>



# Rentabilidade da Carteira em 2017

---

---

<b>Rentabilidades Mensal e Acumulada - 2017 - IPCA + 4% a.a.</b>				
<b>Mês</b>	<b>Meta Atuarial mensal</b>	<b>Camprev Mensal</b>	<b>Meta Atuarial acumulada</b>	<b>Camprev Acumulado</b>
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%
set	0,49%	1,15%	4,77%	8,45%