

Posição em 29.12.2017

Segmento	Enquadramento	Fundo	Saldo Final	% na carteira
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	BB AIOCAÇÃO ATIVA	50.911.481,34	10,56%
		BB PREVID IPCA VII	8.733.862,74	1,81%
		BB PREVID RF IDKA2	51.389.963,78	10,65%
		BB PREVID RF IMA-B	66.645.285,96	13,82%
		BB PREVID RF IRF- M1	40.196.406,57	8,33%
		BRADESCO IRF-M1 TP	5.648.825,47	1,17%
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	99.324.529,87	20,59%
		SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.964.677,30	2,07%
	Art. 7º, III, a	BB PREVID RF IMA-B 5	41.666.951,11	8,64%
	Art. 7º, IV, a	BB PREVID IPCA IV	13.081.647,50	2,71%
		BB PREVID RF FLUXO	18.003.481,71	3,73%
		BB PREVID RF PERFIL	15.228.421,39	3,16%
		BRADESCO PREMIUM	10.472.576,28	2,17%
		CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.091.790,00	2,71%
		ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.185.238,97	2,11%
	Art. 7º, VII, a	FIDC ITÁLIA	176.954,82	0,04%
		FIDC MASTER III	240.486,70	0,05%
		FIDC SANASA	5.431.273,40	1,13%
Art. 7º, VII, b	BB PREVID IPCA III	1.770.785,24	0,37%	
	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.021.028,99	0,63%	
Renda Fixa Total			465.185.669,14	96,45%
Renda Variável	Art. 8º, V	FIP LSH	14.939.811,52	3,10%
	Art. 8º, VI	RB Capital Renda II	2.184.543,68	0,45%
Renda Variável Total			17.124.355,20	3,55%
Total Geral			482.310.024,34	100,00%

Posição em 29.12.2017

FUNDO	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Juros /Dividendos	Retorno no mês	Retorno no ano
BB AIOCAÇÃO ATIVA	50.457.446,21	0,00	0,00	454.035,13	50.911.481,34		0,90%	12,26%
BB PREVID IPCA III	1.752.863,16	0,00	0,00	17.922,08	1.770.785,24		1,02%	14,91%
BB PREVID IPCA IV	12.990.986,14	0,00	0,00	90.661,36	13.081.647,50		0,70%	8,95%
BB PREVID IPCA VII	8.669.023,46	0,00	0,00	64.839,28	8.733.862,74		0,75%	12,14%
BB PREVID RF FLUXO	10.276.688,99	8.037.454,15	-364.521,24	53.859,81	18.003.481,71		0,45%	8,87%
BB PREVID RF IDKA2	50.950.219,60	0,00	0,00	439.744,18	51.389.963,78		0,86%	12,40%
BB PREVID RF IMA-B	66.110.717,37	0,00	0,00	534.568,59	66.645.285,96		0,81%	12,52%
BB PREVID RF IMA-B 5	41.308.199,74	0,00	0,00	358.751,37	41.666.951,11		0,87%	12,42%
BB PREVID RF IRF- M1	39.973.055,81	0,00	0,00	223.350,76	40.196.406,57		0,56%	10,86%
BB PREVID RF PERFIL	8.264.981,19	19.912.757,91	-13.009.827,33	60.509,62	15.228.421,39		0,58%	10,08%
BRDESCO IRF-M1 TP	5.617.671,64	0,00	0,00	31.153,83	5.648.825,47		0,55%	10,92%
BRDESCO PREMIUM	10.417.284,97	0,00	0,00	55.291,31	10.472.576,28		0,53%	10,35%
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	13.001.400,00	0,00	0,00	90.390,00	13.091.790,00		0,70%	8,53%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	98.765.618,31	0,00	-1.904,43	560.815,99	99.324.529,87		0,57%	10,93%
FIDC ITÁLIA	127.650,53	0,00	-5.642,03	54.946,32	176.954,82		38,62%	2,24%
FIDC MASTER III	24.435,07	0,00	-9.173,26	225.224,89	240.486,70		884,19%	327,12%
FIDC SANASA	5.439.493,19	0,00	0,00	-8.219,79	5.431.273,40	69.874,02	1,13%	5,61%
FIP LSH	14.943.411,58	0,00	0,00	-3.600,06	14.939.811,52		-0,02%	-0,31%
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.104.780,79	0,00	0,00	80.458,18	10.185.238,97		0,80%	12,85%
RB Capital Renda II	2.155.671,87	0,00	0,00	28.871,81	2.184.543,68	13.181,19	1,34%	24,35%
SANTANDER IRF-M1 TP RF	9.908.560,36	0,00	0,00	56.116,94	9.964.677,30		0,57%	11,05%
URCA FIRF CREDITO PRIVADO	3.010.363,32	0,00	0,00	10.665,67	3.021.028,99		0,35%	14,45%
Total Geral	464.270.523,30	27.950.212,06	-13.391.068,29	3.480.357,27	482.310.024,34	83.055,21		

Financeiro x Previdenciário - Posição em 29.12.2017

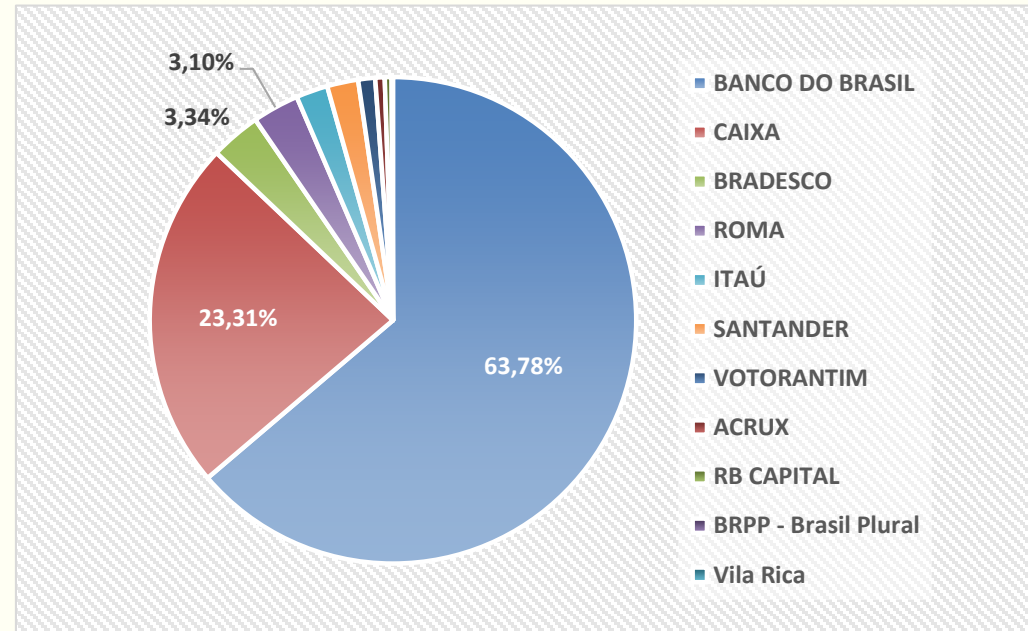
Gestor	Fundo	Financeiro	Previdenciário	Total Geral
ACRUX	URCA FIRF CREDITO PRIVADO	-	3.021.028,99	3.021.028,99
BANCO DO BRASIL	BB AIOCAÇÃO ATIVA	-	50.911.481,34	50.911.481,34
	BB PREVID IPCA III	-	1.770.785,24	1.770.785,24
	BB PREVID IPCA IV	-	13.081.647,50	13.081.647,50
	BB PREVID IPCA VII	-	8.733.862,74	8.733.862,74
	BB PREVID RF FLUXO	664.771,82	17.338.709,89	18.003.481,71
	BB PREVID RF IDKA2	-	51.389.963,78	51.389.963,78
	BB PREVID RF IMA-B	-	66.645.285,96	66.645.285,96
	BB PREVID RF IMA-B 5	-	41.666.951,11	41.666.951,11
	BB PREVID RF IRF- M1	5.821.199,52	34.375.207,05	40.196.406,57
	BB PREVID RF PERFIL	12.979.922,68	2.248.498,71	15.228.421,39
BRADESCO	BRADESCO IRF-M1 TP	-	5.648.825,47	5.648.825,47
	BRADESCO PREMIUM	-	10.472.576,28	10.472.576,28
CAIXA	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	-	13.091.790,00	13.091.790,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.287.161,97	98.037.367,90	99.324.529,87
ITAÚ	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA	-	10.185.238,97	10.185.238,97
RB CAPITAL	RB Capital Renda II	-	2.184.543,68	2.184.543,68
ROMA	FIP LSH	-	14.939.811,52	14.939.811,52
SANTANDER	SANTANDER IRF-M1 TP RF	-	9.964.677,30	9.964.677,30
VOTORANTIM	FIDC SANASA	-	5.431.273,40	5.431.273,40
BRPP - Brasil Plural	FIDC MASTER III	-	240.486,70	240.486,70
Vila Rica	FIDC ITÁLIA	-	176.954,82	176.954,82
Total Geral		20.753.055,99	461.556.968,35	482.310.024,34

Enquadramento - Posição em 29.12.2017

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado	% utilizado	% na 3922	% na PAI
Renda Fixa	Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN	332.815.033,03	69,00%	100%	100%
	Art. 7º, III, a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	41.666.951,11	8,64%	80%	60%
	Art. 7º, IV, a	FI de Renda Fixa	80.063.155,85	16,60%	30%	30%
	Art. 7º, VII, a	FI em Direitos Creditórios Fechado	5.848.714,92	1,21%	5%	5%
	Art. 7º, VII, b	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.791.814,23	0,99%	5%	5%
Renda Fixa Total			465.185.669,14	96,45%		
Renda Variável	Art. 8º, V	FI em Participações Fechado	14.939.811,52	3,10%	5%	3,5%
	Art. 8º, VI	FI Imobiliários	2.184.543,68	0,45%	5%	5%
Renda Variável Total			17.124.355,20	3,55%		
Total Geral			482.310.024,34	100,00%		

Instituições – Posição em 29.12.2017

Gestor	Saldo Aplicado	% aplicado
BANCO DO BRASIL	307.628.287,34	63,78%
CAIXA	112.416.319,87	23,31%
BRADESCO	16.121.401,75	3,34%
ROMA	14.939.811,52	3,10%
ITAÚ	10.185.238,97	2,11%
SANTANDER	9.964.677,30	2,07%
VOTORANTIM	5.431.273,40	1,13%
ACRUX	3.021.028,99	0,63%
RB CAPITAL	2.184.543,68	0,45%
BRPP - Brasil Plural	240.486,70	0,0499%
Vila Rica	176.954,82	0,0367%
Total Geral	482.310.024,34	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%
set	0,49%	1,15%	4,77%	8,45%
out	0,75%	0,40%	5,53%	8,89%
nov	0,61%	0,18%	6,16%	9,08%
dez	0,77%	0,73%	6,95%	9,88%

Rentabilidade Acumulada - 2017		
CAMPREV	IPCA+ 4% a.a.	% da meta
9,88%	6,95%	142,22%