

Enquadramento perante a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.922/2010

Data Base: 31/03/2011

Fundo	Valor Investido		Adequação Fundo	Limite do Artigo
	R\$	% Recursos		
CONSOLIDADO	14.690.169,29	100,00%		
META ATUARIAL (IPCA + 6%)				
Fundos que contenham somente títulos públicos	4.757.544,68	32,39%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea B	até 100 %
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA	122.957,35	0,84%		
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID	18.473,76	0,13%		
BRADERCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00%		
BRADERCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS		0,00%		
CAIXA FI BRASIL SOBERANO RF	2.305.580,63	15,69%		
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	2.310.532,94	15,73%		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	4.053.422,61	27,59%	Artigo 7o, Inciso III	até 80 %
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3.349.112,50	22,80%		
SAFRA IMA FIC FI RF	704.310,11	4,79%		
BRADERCO FI RF IMA GERAL		0,00%		
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF M 1		0,00%		
BRADERCO FI RF IMA B		0,00%		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	635.370,67	4,33%	Artigo 7o, Inciso IV	até 30 %
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	635.370,67	4,33%		
FIDC	672.533,55	4,58%	Artigo 7o, Inciso VI	até 15 %
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	335.587,87	2,28%		
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	336.945,68	2,29%		
Fundo Crédito Privado	3.628.612,12	24,70%	Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B	até 5 %
CAIXA FI CREDITO PRIVADO REF DI LP	1.157.862,02	7,88%		
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED PRIV LP	2.470.750,10	16,82%		
Fundos de Ações Referenciados	513.571,38	3,50%	Artigo 8o, Inciso I	até 30 %
BRADERCO PRIVATE FIA IBOVESPA ALAVANCADO		0,00%		
BRADERCO FIA INSTITUCIONAL IBX ATIVO	252.385,38	1,72%		
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	148.129,44	1,01%		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	113.056,56	0,77%		
Fundos Multimercados	429.114,28	2,92%	Artigo 8o, Inciso IV	até 5 %
CAIXA FI BRASIL MULTIMERCADO LP	230.747,97	1,57%		
INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INV MULTIMERCADO	198.366,31	0,01350334		

No Boletim de Caixa: R\$ 14.691.498,03

R\$ 1.328,74 referente a:

Saldo BB: R\$ 54,00

Saldo CEF: R\$ 854,37

Saldo Bradeso: R\$ 420,37