Enquadramento dos investimentos perante a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922

Data Base 30/04/2014

Investimentos	R$		%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA				
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	**R$**	**12.103.622,81**	**42,88%**	**100%**
Fundos que contenham somente títulos públicos				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R$	1.546.178,19	5,48%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R$	3.907.820,79	13,84%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R$	282.342,80	1,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R$	400.315,34	1,42%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R$	5.924.442,01	20,99%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R$	42.523,68	0,15%	
Inciso III -	**R$**	**50.624,13**	**0,18%**	**80%**
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA				
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R$	50.624,13	0,18%	
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)	**R$**	**7.008.109,67**	**24,83%**	**30%**
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$	2.263.566,50	8,02%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R$	522.383,49	1,85%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R$	53.229,43	0,19%	
BB PREV RF TP IPCA III	R$	3.102.071,65	10,99%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R$	1.066.858,60	3,78%	
Inciso VI - Fundo de Direito Creditório	**R$**	**2.359.845,85**	**8,36%**	**15% concomitante**
				com inciso VII
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R$	2.359.845,85	8,36%	
Inciso VII, Alínea B -	**R$**	**1.145.076,75**	**4,06%**	**5% concomitante**
Fundo Crédito Privado				**com inciso VI**
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R$	1.145.076,75	4,06%	
SEGMENTO RENDA VARIAVEL				**30% concomitante**
ARTIGO 8ºInciso I - Fundos de Ações Referenciados	**R$**	**1.044.962,30**	**3,70%**	**com todos os incisos**
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R$	514.685,54	1,82%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R$	530.276,76	1,88%	
Inciso III - Fundos de Ações	**R$**	**2.974.062,16**	**10,54%**	**15%**
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R$	12.445,33	0,04%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R$	1.181.563,76	4,19%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R$	857.594,16	3,04%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R$	922.458,91	3,27%	
Inciso IV -Fundos Multimercados	**R$**	**841.856,79**	**2,98%**	**5%**
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R$	841.856,79		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	**R$**	**361.570,88**	**1,28%**	**5%**
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R$	361.570,88	1,28%	
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	**R$**	**336.308,80**	**1,19%**	**5%**
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R$	336.308,80	1,19%	
Total	**R$**	**28.226.040,14**	**100,00%**	
RENDA FIXA	**R$**	**22.667.279,21**	**80,31%**	
RENDA VARIÁVEL	**R$**	**5.558.760,93**	**22,68%**	
Recursos em disponibilidade de caixa:				
Caixa Econômica Federal	R$	545,87		
Banco Itaú	R$	402,21		
BB c.c 21.100-1	R$	931,45		
BB c.c 20.100-6	R$	36.534,79		
BB 23.100-2 (Aporte)	R$	2.683,85		
BB 21.101-X (Tx de Adm)				
BB 20.101-4				
BB 22.100-7 (Sobra de Custeio)				
Banco Safra	R$	20,00		
Bradesco	R$	-		
Total	R$	41.118,17		
Patrimônio Consolidado	**R$**	**28.267.158,31**		
Alocação por Instituição Financeira			**%**	
Banco do Brasil	R$	9.238.728,77	32,73%	
Banco Itaú	R$	3.072.828,78	10,89%	
Banco Bradesco	R$	2.263.566,50	8,02%	
Caixa Econ. Federal	R$	10.716.521,51	37,97%	
Banco Votorantin	R$	361.570,88	1,28%	
HSBC	R$	2.572.823,70	9,12%	
TOTAL	**R$**	**28.226.040,14**	**100,00%**	