



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

Data Base 31/05/2014

Investimentos	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	R\$ 12.530.940,69	43,43%	100%
Fundos que contenham somente títulos públicos			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$ 1.681.040,88	5,83%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R\$ 4.294.108,70	14,88%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R\$ 253.130,98	0,88%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$ 404.016,96	1,40%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 5.854.290,01	20,29%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 44.353,16	0,15%	
Inciso III -	R\$ 52.750,69	0,18%	80%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$ 52.750,69	0,18%	
Inciso IV - Fundos Renda Fixa (Normal)	R\$ 7.077.109,86	24,53%	30%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.283.342,74	7,91%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 526.920,97	1,83%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R\$ 54.632,79	0,19%	
BB PREV RF TP IPCA III	R\$ 3.136.076,09	10,87%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R\$ 1.076.137,27	3,73%	
Inciso VI - Fundo de Direito Creditório	R\$ 2.386.731,04	8,27%	15% concomitante com inciso VII
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R\$ 2.386.731,04	8,27%	
Inciso VII, Alínea B -	R\$ 1.157.630,25	4,01%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado			
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.157.630,25	4,01%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			30% concomitante com todos os incisos
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados	R\$ 1.046.345,86	3,63%	
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 514.451,15	1,78%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 531.894,71	1,84%	
Inciso III - Fundos de Ações	R\$ 3.054.828,54	10,59%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.645,44	0,04%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.194.493,94	4,14%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R\$ 903.619,42	3,13%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$ 944.069,74	3,27%	
Inciso IV - Fundos Multimercados	R\$ 849.674,96	2,94%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 849.674,96		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	R\$ 365.539,13	1,27%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 365.539,13	1,27%	
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	R\$ 334.893,65	1,16%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 334.893,65	1,16%	
Total	R\$ 28.856.444,67	100,00%	
RENDA FIXA	R\$ 23.205.162,53	80,42%	
RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.651.282,14	22,53%	
Recursos em disponibilidade de caixa:			
Caixa Econômica Federal	R\$ 844,70		
Banco Itaú	R\$ 391,48		
BB c.c 21.100-1	R\$ 2.443,37		
BB c.c 20.100-6	R\$ 882,13		
BB 23.100-2 (Aporte)			
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\$ 4.581,68		
Patrimônio Consolidado	R\$ 28.861.026,35		
Alocação por Instituição Financeira		%	
Banco do Brasil	R\$ 9.768.373,61	33,85%	
Banco Itaú	R\$ 3.129.560,15	10,85%	
Banco Bradesco	R\$ 2.283.342,74	7,91%	
Caixa Econ. Federal	R\$ 10.702.894,53	37,09%	
Banco Votorantin	R\$ 365.539,13	1,27%	
HSBC	R\$ 2.606.734,51	9,03%	
TOTAL	R\$ 28.856.444,67	100,00%	