

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO CMN 3790 JUNHO 2010

RENDA FIXA							
Instituições	Fundos	PL	CATEGORIA	% PL		Limite	Norma
CEF	Caixa FI Crédito Privado Ref DI LP	1.073.337,77	Aguardando	8,86%	8,86%		Aguardando
CEF	Caixa FI Brasil Soberano Renda Fixa	1.302.789,42	Renda Fixa - Títulos Públicos	10,75%	49,78%	100,00%	Resolução 3790; Artigo 6º, Inciso I-b
BB	BB RPPS Liquidez FIC (TX ADM)	120.368,59		0,99%			
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	2.588.337,90		21,36%			
CEF	Caixa Brasil IMAB Tit Publ Renda Fixa	1.901.934,68		15,69%			
BRASESCO	Bradesco FI Renda Fixa IMA B TP	118.701,73		0,98%			
CEF	Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv	2.992.785,17	Fundos de Renda Fixa	24,70%	27,24%	30,00%	Resolução 3790; Artigo 6º, Inciso V
BRASESCO	Bradesco FI Renda Fixa IMA Geral	307.894,56		2,54%			
ORINVEST	Orinvest FIDC Supplier Card	308.204,40	FIDC	2,54%	5,08%	15,00%	Res. 3790 Art 6º Inciso VI
BANCO RURAL	Rural FIDC Premium	307.819,99					
TOTAL RENDA FIXA		11.022.174,21	Renda Fixa		90,95%		100,00%
RENDA VARIÁVEL							
BRASESCO	Bradesco Private FIA Ibovespa Alavancado	133.598,36	Ações Ibovespa Ativo	1,10%	4,01%	15,00%	Resolução 3790 Artigo 7º Inciso III
BRASESCO	Bradesco Fia Institucional IBX Ativo	219.754,90	Ações IBX Ativo	1,81%			
BRASESCO	Bradesco FIA Ibovespa Plus	132.205,27	Ibovespa Indexado	1,09%			
CEF	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	99.634,49	Fundos de Ações ref: Ibovespa, IBRX e IBRX-50	0,82%	0,82%	20,00%	Resolução 3790 Artigo 7º, Inciso II
CEF	Caixa FI Brasil Multimercado LP (ex-Long Short)	215.739,34	Multimercado	1,78%	4,22%	5,00%	Resolução 3790; Artigo 7º, Inciso IV
BRASESCO	Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	99.765,41		0,82%			
BRASESCO	Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Moderado	98.733,22		0,81%			
BRASESCO	Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Dinâmico	97.077,35		0,80%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL		1.096.508,34	Renda Variável		9,05%		30,00%
TOTAL		12.118.682,55			100,00%		