

Enquadramento dos investimentos perante a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922
Data Base 28/06/2013

Investimentos	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA - ARTIGO 7º			
Inciso I, Alínea B -	R\$	12.632.447,36	50,74%
Fundos que contenham somente títulos públicos			100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	R\$	1.206.795,79	4,85%
BB RPPS RF IMA B5+	R\$	3.741.726,16	15,03%
BB RPPS RF IMA B5+ (APORTE)	R\$	231.245,20	0,93%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$	88.040,43	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R\$	280.000,00	1,12%
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$	2.897.876,27	11,64%
HSBC FI REG PREV RF ATIVO IPCA	R\$	3.678.701,16	2,74%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	R\$	508.062,35	2,04%
Inciso III -	R\$	3.012.109,98	12,10%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B (RECURSOS TX ADM)	R\$	188.796,27	0,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$	391.811,49	1,57%
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA B 5+	R\$	2.078.839,78	8,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B (APORTE)	R\$	83.054,38	0,33%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$	269.608,06	1,08%
Inciso IV-	R\$	973.528,65	3,91%
Fundos Renda Fixa (Normal)			30%
ITAU RF IMA-B ATIVO RF (ANTIGO UNIBANCO INDICE PREÇOS)	R\$	312.203,55	1,25%
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$	661.325,10	2,66%
Inciso VI -	R\$	2.104.464,65	8,45%
Fundo de Direito Creditório			15% concomitante com inciso VII
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R\$	2.104.464,65	8,45%
Inciso VII, Alínea B -	R\$	1.119.525,00	4,50%
Fundo Crédito Privado			5% concomitante com inciso VI
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$	1.119.525,00	4,50%
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL - ARTIGO 8º			30% concomitante com todos os incisos
Inciso I -	R\$	507.128,03	2,04%
Fundos de Ações Referenciados			
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$	507.128,03	2,04%
Inciso III -	R\$	3.264.701,20	13,11%
Fundos de Ações			15%
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$	1.205.978,24	4,84%
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R\$	984.140,02	3,95%
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$	1.074.582,94	4,32%
Inciso IV -	R\$	786.036,23	3,16%
Fundos Multimercados			5%
FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO	R\$	786.036,23	3,16%
Inciso V -	R\$	328.480,98	1,32%
Fundo de Investimento em Participações			5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$	328.480,98	1,32%
Inciso VI -	R\$	165.702,99	0,67%
Fundos de Investimento Imobiliários			5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$	165.702,99	0,67%
Total	R\$	24.894.125,07	100,00%
RENDA FIXA	R\$	19.842.075,64	79,71%
RENDA VARIÁVEL	R\$	5.052.049,43	20,29%
Recursos em disponibilidade de caixa:			
Caixa Econômica Federal	R\$	839,07	
Banco Itaú	R\$	520,63	
BB c.c 21.100-1	R\$	6.107,92	
BB c.c 20.100-6	R\$	10.266,09	
BB Conta Aporte 23.100-2	R\$	2.089,67	
Banco Safra	R\$	20,00	
Total	R\$	19.843,38	
Patrimônio Consolidado	R\$	24.913.968,45	
Alocação por Instituição Financeira		Valor	%
Banco do Brasil	R\$	6.211.469,72	24,95%
Banco Itaú	R\$	3.138.562,04	12,61%
Banco Bradesco	R\$	2.078.839,78	8,35%
Caixa Econ. Federal	R\$	8.383.488,45	33,68%
Banco Votorantin	R\$	328.480,98	1,32%
HSBC	R\$	4.753.284,10	19,09%
TOTAL	R\$	24.894.125,07	100,00%