

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

Data Base: 29/07/2011

Fundo	Valor Investido		Adequação Fundo	Limite do Artigo
	R\$	% Recursos		
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>15.579.445,95</b>	<b>100,00%</b>		
<b>META ATUARIAL (IPCA + 6%)</b>				
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>4.683.412,38</b>	<b>30,06%</b>	<b>Artigo 7o, Inciso I, Alínea B</b>	<b>até 100 %</b>
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.012.693,69	6,50%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	998.826,79	6,41%		
CAIXA FI BRASILRFM 1 TP RF	1.302.416,61	8,36%		
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	1.369.475,29	8,79%		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>2.817.513,83</b>	<b>18,08%</b>	<b>Artigo 7o, Inciso III</b>	<b>até 80 %</b>
SAFRA IMA FIC FI RF	729.495,68	4,68%		
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	2.036.629,79	13,07%		
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	51.388,36	0,33%		
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>4.593.312,48</b>	<b>29,48%</b>	<b>Artigo 7o, Inciso IV</b>	<b>até 30 %</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.567.287,12	16,48%		
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.012.636,69	6,50%		
ITAU INSTITUCIONAL RF FI	1.013.388,67	6,50%		
<b>FIDC</b>	<b>701.562,94</b>	<b>4,50%</b>	<b>Artigo 7o, Inciso VI</b>	<b>até 15 %</b>
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	349.877,37	2,25%		
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1	351.685,57	2,26%		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>781.548,00</b>	<b>5,02%</b>	<b>Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B</b>	<b>até 5 %</b>
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	781.548,00	5,02%		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>		<b>0,00%</b>	<b>Artigo 8o, Inciso I</b>	<b>até 30 %</b>
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>1.302.096,32</b>	<b>8,36%</b>	<b>Artigo 8o, Inciso III</b>	<b>até 15 %</b>
ITAU ACE DIVIDENDOS	483.377,53	3,10%		
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	222.000,77	1,42%		
ITAU INFRA ESTRUTURA AÇÕES	470.764,62	3,02%		
BRDESCO FIA INFRAESTRUTURA	125.953,40	0,81%		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4,49%</b>	<b>Artigo 8o, Inciso IV</b>	<b>até 5 %</b>
FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	700.000,00	4,49%		
<b>Disponibilidades Financeiras: R\$</b>	<b>19.668,52</b>			
<b>Patrimônio Total:</b>	<b>R\$ 15.599.114,47</b>			