



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

Data Base 30/09/2014

Investimentos	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	R\$ 16.803.856,81	54,20%	100%
Fundos que contenham somente títulos públicos			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$ 2.111.624,33	6,81%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (20.101-4)	R\$ 4.841.845,21	15,62%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R\$ 136.302,34	0,44%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$ 417.755,28	1,35%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (20101-4)	R\$ 1.092.791,70	3,52%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (APORTE)	R\$ 120.855,80	0,39%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 2.464.859,65	7,95%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 4.043.118,73	13,04%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$ 1.529.342,59	4,93%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 45.361,18	0,15%	
Inciso III -	R\$ 54.009,44	0,17%	80%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$ 54.009,44	0,17%	
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)	R\$ 7.210.750,44	23,26%	30%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.366.753,31	7,63%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 524.826,23	1,69%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R\$ 55.980,44	0,18%	
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)	R\$ 3.148.282,80	10,15%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R\$ 1.114.907,66	3,60%	
Inciso VI - Fundo de Direito Creditório	R\$ -	0,00%	15% concomitante com inciso VII
		0,00%	
Inciso VII, Alínea B -	R\$ 1.201.800,00	3,88%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado			
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.201.800,00	3,88%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			30% concomitante
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados	R\$ 1.069.810,80	3,45%	com todos os incisos
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 525.890,05	1,70%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 543.920,75	1,75%	
Inciso III - Fundos de Ações	R\$ 3.056.347,48	9,86%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 14.087,93	0,05%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.198.708,56	3,87%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R\$ 908.755,41	2,93%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$ 934.795,58	3,01%	
Inciso IV - Fundos Multimercados	R\$ 879.761,00	2,84%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 879.761,00	2,84%	
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	R\$ 379.958,75	1,23%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 379.958,75	1,23%	
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	R\$ 349.546,70	1,13%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 349.546,70	1,13%	
Total	R\$ 31.005.841,42	100,00%	
RENDA FIXA	R\$ 25.270.416,69	81,50%	
RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.735.424,73	21,34%	
Recursos em disponibilidade de caixa:			
Caixa Econômica Federal	R\$ 657,10		
Banco Itaú	R\$ 348,81		
BB c.c 21.100-1	R\$ 4.774,33		
BB c.c 20.100-6	R\$ 13.464,19		
BB 23.100-2 (Aporte)	R\$ 2.573,29		
BB 21.101-X (Tx de Adm)			
BB 20.101-4	R\$ -		
BB 22.100-7 (Sobra de Custeio)			
Banco Safra	R\$ 20,00		
Bradesco	R\$ -		
Total	R\$ 21.837,72		
Patrimônio Consolidado	R\$ 31.027.679,14		
Alocação por Instituição Financeira		%	
Banco do Brasil	R\$ 11.748.601,66	37,89%	
Banco Itaú	R\$ 3.188.779,39	10,28%	
Banco Bradesco	R\$ 2.366.753,31	7,63%	
Caixa Econ. Federal	R\$ 10.551.288,08	34,03%	
Banco Votorantin	R\$ 379.958,75	1,23%	
HSBC	R\$ 2.649.604,43	8,55%	
TOTAL	R\$ 30.884.985,62	100,00%	