

## ENQUADRAMENTO

Data Base: 31/10/2012

CONSOLIDADO		R\$	22.962.446,65	100,00%
Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	LIMITE RESOLUÇÃO	
<b>Artigo 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>R\$</b>	<b>13.222.997,55</b>	<b>57,59%</b>	<b>100%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	R\$	3.128.286,77	13,62%	
BB RPPS RF IMA B5+	R\$	2.843.319,52	12,38%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$	2.235.966,58	9,74%	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	29.688,93	0,13%	
HSBC FI REG PREV RF ATIVO IPCA	R\$	3.631.285,34	2,74%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO	R\$	1.354.450,41	5,90%	
<b>Artigo 7o, Inciso III - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>R\$</b>	<b>2.883.937,05</b>	<b>12,56%</b>	<b>80%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B (RECURSOS TX ADM)	R\$	120.039,57	0,52%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$	318.266,17	1,39%	
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA B 5+	R\$	689.752,23	3,00%	
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$	593.964,01	2,59%	
FIC VOTORTANTIM INFLATION	R\$	1.161.915,07	5,06%	
<b>Artigo 7o, Inciso IV- Fundos Renda Fixa normal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.312.705,18</b>	<b>5,72%</b>	<b>20%</b>
ITAU RF IMA-B ATIVO RF (ANTIGO UNIBANCO INDICE PREÇOS)	R\$	1.312.705,18	5,72%	
<b>Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B - Fundo Crédito Privado</b>	<b>R\$</b>	<b>1.023.235,50</b>	<b>4,46%</b>	<b>5%</b>
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$	1.023.235,50	4,46%	
<b>Artigo 8o, Inciso III - Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>R\$</b>	<b>2.648.492,02</b>	<b>11,53%</b>	<b>15%</b>
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$	1.108.737,95	4,83%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$	1.041.532,82	4,54%	
ITAU AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	R\$	498.221,25	2,17%	
<b>Artigo 8o, Inciso IV - Fundos Multimercados</b>	<b>R\$</b>	<b>783.798,61</b>	<b>3,41%</b>	<b>5%</b>
FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO	R\$	783.798,61	3,41%	
<b>Artigo 8o, Inciso V - FIP</b>	<b>R\$</b>	<b>316.155,81</b>	<b>1,38%</b>	<b>5%</b>
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$	316.155,81	1,38%	
<b>Artigo 8o, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliário</b>	<b>R\$</b>	<b>771.124,93</b>	<b>3,36%</b>	<b>5%</b>
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$	771.124,93	3,36%	
<b>CONTAS MOVIMENTO</b>				
Caixa Econômica Federal	R\$	200,00		
Banco Itaú	R\$	480,77		
BB Contas movimento	R\$	39.298,15		
Banco Votorantim (resgates não liquidados/pagos)	R\$	223.494,69		LIQUIDADO EM 01/11/2012
Banco Safra	R\$	20,00		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>263.493,61</b>		
<b>Patrimônio em 28/09/2012</b>	<b>R\$</b>	<b>23.225.940,26</b>		

### ALOCAÇÃO POR BANCOS (LIMITE 30%)

INSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	% INDIVIDUAL	VALOR PARA AJUSTAR
Banco do Brasil	R\$ 6.409.912,03	27,91%	R\$ 0,00
Banco Itaú	R\$ 3.936.501,77	17,14%	R\$ 0,00
Banco Bradesco	R\$ 689.752,23	3,00%	R\$ 0,00
Caixa Econ. Federal	R\$ 5.775.391,58	25,15%	R\$ 0,00
Banco Votorantim	R\$ 1.478.070,88	6,44%	R\$ 0,00
HSBC	R\$ 4.672.818,16	20,35%	R\$ 0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 22.962.446,65</b>	<b>100,00%</b>	