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

Data Base 31/10/2013

Investimentos	R$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	**R$ 9.876.412,79**	**38,74%**	**100%**
Fundos que contenham somente títulos públicos			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R$ 771.190,96	3,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R$ 6.194.390,14	24,30%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R$ 61.789,66	0,24%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R$ 382.678,86	1,50%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R$ 2.424.808,25	9,51%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R$ 41.554,92	0,16%	
Inciso III -	**R$ 49.417,98**	**0,19%**	**80%**
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R$ 49.417,98	0,19%	
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)	**R$ 6.596.453,62**	**25,87%**	**30%**
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 2.020.501,60	7,92%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R$ 530.907,10	2,08%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R$ 3.027.815,40	11,88%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R$ 1.017.229,52	3,99%	
Inciso VI - Fundo de Direito Creditório	**R$ 2.189.494,28**	**8,59%**	**15% concomitante**
			com inciso VII
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R$ 2.189.494,28	8,59%	
Inciso VII, Alínea B -	**R$ 1.081.464,00**	**4,24%**	**5% concomitante**
Fundo Crédito Privado			**com inciso VI**
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R$ 1.081.464,00	4,24%	
SEGMENTO RENDA VARIAVEL			**30% concomitante**
ARTIGO 8ºInciso I - Fundos de Ações Referenciados	**R$ 1.080.460,85**	**4,24%**	**com todos os incisos**
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R$ 530.094,31	2,08%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R$ 550.366,54	2,16%	
Inciso III - Fundos de Ações	**R$ 3.171.586,84**	**12,44%**	**15%**
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R$ 1.228.982,35	4,82%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R$ 910.275,55	3,57%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R$ 1.032.328,94	4,05%	
Inciso IV -Fundos Multimercados	**R$ 802.687,42**	**3,15%**	**5%**
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R$ 802.687,42		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	**R$ 339.465,28**	**1,33%**	**5%**
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R$ 339.465,28	1,33%	
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	**R$ 307.888,75**	**1,21%**	**5%**
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R$ 307.888,75	1,21%	
Total	**R$ 25.495.331,81**	**100,00%**	
RENDA FIXA	**R$ 19.793.242,67**	**77,63%**	
RENDA VARIÁVEL	**R$ 5.702.089,14**	**25,51%**	
Recursos em disponibilidade de caixa:			
Caixa Econômica Federal	R$ 1.507,89		
Banco Itaú	R$ 117,14		
BB c.c 21.100-1	R$ 12.228,14		
BB c.c 20.100-6	R$ 3.322,84		
BB 23.100-2 (Aporte)			
BB 21.101-X (Tx de Adm)			
BB 20.101-4			
BB 22.100-7 (Sobra de Custeio)			
Banco Safra	R$ 20,00		
Bradesco	R$ 768,11		
Total	R$ 17.964,12		
Patrimônio Consolidado	**R$ 25.513.295,93**		
Alocação por Instituição Financeira		**%**	
Banco do Brasil	R$ 7.410.049,62	29,06%	
Banco Itaú	R$ 3.081.853,13	12,09%	
Banco Bradesco	R$ 2.020.501,60	7,92%	
Caixa Econ. Federal	R$ 7.015.721,78	27,52%	
Banco Votorantin	R$ 339.465,28	1,33%	
HSBC	R$ 5.627.740,40	22,07%	
TOTAL	**R$ 25.495.331,81**	**100,00%**	