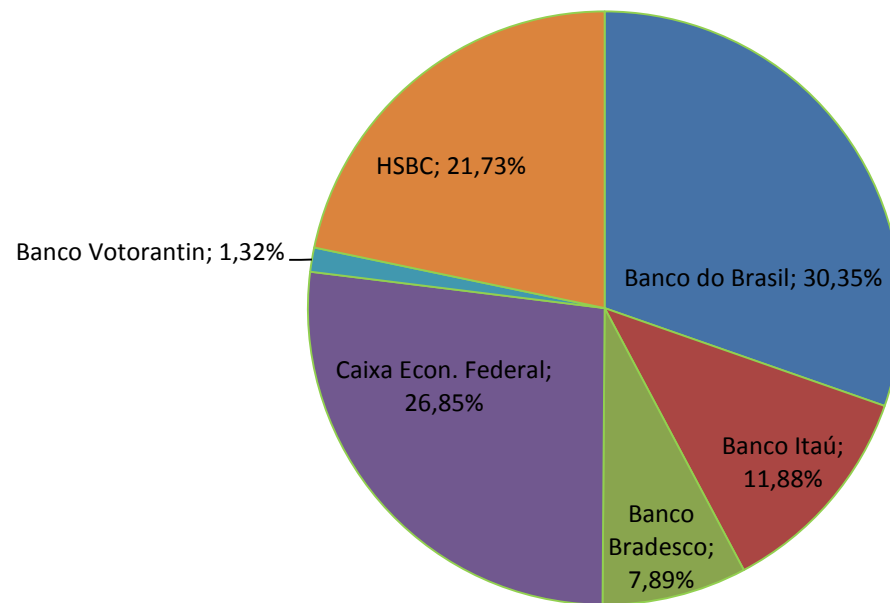


ALOCAÇÃO POR BANCOS - 11/2013





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

Data Base 29/11/2013

Investimentos	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	R\$ 10.205.246,35	39,55%	100%
Fundos que contenham somente títulos públicos			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$ 871.980,74	3,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R\$ 6.543.210,30	25,36%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R\$ 30.082,61	0,12%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$ 385.412,73	1,49%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 2.334.531,94	9,05%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 40.028,03	0,16%	
Inciso III -	R\$ 47.735,86	0,19%	80%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$ 47.735,86	0,19%	
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)	R\$ 6.569.124,45	25,46%	30%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.035.045,03	7,89%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 501.838,72	1,95%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R\$ 3.007.722,90	11,66%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R\$ 1.024.517,80	3,97%	
Inciso VI - Fundo de Direito Creditório	R\$ 2.211.631,68	8,57%	15% concomitante com inciso VII
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R\$ 2.211.631,68	8,57%	
Inciso VII, Alínea B -	R\$ 1.090.054,50	4,22%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado			
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.090.054,50	4,22%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			30% concomitante com todos os incisos
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados	R\$ 1.070.330,60	4,15%	
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 526.499,19	2,04%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 543.831,41	2,11%	
Inciso III - Fundos de Ações	R\$ 3.148.090,70	12,20%	15%
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.202.591,88	4,66%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R\$ 915.985,78	3,55%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$ 1.029.513,04	3,99%	
Inciso IV - Fundos Multimercados	R\$ 808.546,20	3,13%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 808.546,20		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	R\$ 339.465,28	1,32%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 339.465,28	1,32%	
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	R\$ 311.125,27	1,21%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAU)	R\$ 311.125,27	1,21%	
Total	R\$ 25.801.350,89	100,00%	
RENDA FIXA	R\$ 20.123.792,84	78,00%	
RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.677.558,05	25,14%	
Recursos em disponibilidade de caixa:			
Caixa Econômica Federal	R\$ 1.507,89		
Banco Itaú	R\$ 117,14		
BB c.c 21.100-1	R\$ 1.670,89		
BB c.c 20.100-6	R\$ 244,99		
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\$ 4.329,02		
Patrimônio Consolidado	R\$ 25.805.679,91		
Alocação por Instituição Financeira		%	
Banco do Brasil	R\$ 7.830.686,38	30,35%	
Banco Itaú	R\$ 3.063.995,16	11,88%	
Banco Bradesco	R\$ 2.035.045,03	7,89%	
Caixa Econ. Federal	R\$ 6.926.573,89	26,85%	
Banco Votorantin	R\$ 339.465,28	1,32%	
HSBC	R\$ 5.605.585,15	21,73%	
TOTAL	R\$ 25.801.350,89	100,00%	

Banco do Brasil	R\$	7.830.686,38	30,35%
Banco Itaú	R\$	3.063.995,16	11,88%
Banco Bradesco	R\$	2.035.045,03	7,89%
Caixa Econ. Federal	R\$	6.926.573,89	26,85%
Banco Votorantin	R\$	339.465,28	1,32%
HSBC	R\$	5.605.585,15	21,73%