



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

Data Base 31/12/2013

Investimentos	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>			
<b>ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -</b>	<b>R\$ 10.874.414,75</b>	<b>41,02%</b>	<b>100%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$ 1.066.208,62	4,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R\$ 3.133.362,95	11,82%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (RECURSOS TX ADM)	R\$ 17.525,63	0,07%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO TX ADM)	R\$ 388.459,61	1,47%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 6.228.311,46	23,49%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 40.546,48	0,15%	
<b>Inciso III -</b>	<b>R\$ 48.315,78</b>	<b>0,18%</b>	<b>80%</b>
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CAIXA)	R\$ 48.315,78	0,18%	
<b>Inciso IV - Fundos Renda Fixa (Normal)</b>	<b>R\$ 6.636.618,50</b>	<b>25,03%</b>	<b>30%</b>
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.051.167,28	7,74%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 505.846,51	1,91%	
HSBC FI RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	R\$ 3.046.898,94	11,49%	
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REF DI LP	R\$ 1.032.705,77	3,90%	
<b>Inciso VI - Fundo de Direito Creditório</b>	<b>R\$ 2.237.815,73</b>	<b>8,44%</b>	<b>15% concomitante com inciso VII</b>
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	R\$ 2.237.815,73	8,44%	
<b>Inciso VII, Alínea B -</b>	<b>R\$ 1.101.333,75</b>	<b>4,15%</b>	<b>5% concomitante com inciso VI</b>
<b>Fundo Crédito Privado</b>			
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.101.333,75	4,15%	
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>			<b>30% concomitante com todos os incisos</b>
<b>ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>R\$ 1.047.685,66</b>	<b>3,95%</b>	
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 516.547,68	1,95%	
HSBC FICFI AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 531.137,98	2,00%	
<b>Inciso III - Fundos de Ações</b>	<b>R\$ 3.062.042,30</b>	<b>11,55%</b>	<b>15%</b>
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.163.853,37	4,39%	
SMALL CAP VALUATION IB (ITAU)	R\$ 894.308,83	3,37%	
HSBC FIA SMALL CAPS	R\$ 1.003.880,10	3,79%	
<b>Inciso IV - Fundos Multimercados</b>	<b>R\$ 814.665,31</b>	<b>3,07%</b>	<b>5%</b>
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 814.665,31		
<b>Inciso V - Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>R\$ 347.153,20</b>	<b>1,31%</b>	<b>5%</b>
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 347.153,20	1,31%	
<b>Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>R\$ 342.474,05</b>	<b>1,29%</b>	<b>5%</b>
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 342.474,05	1,29%	
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.512.519,03</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 20.898.498,51</b>	<b>78,83%</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 5.614.020,52</b>	<b>24,25%</b>	
<b>Recursos em disponibilidade de caixa:</b>			
Caixa Econômica Federal	R\$ 1.507,89		
Banco Itaú	R\$ 445,45		
BB c.c 21.100-1	R\$ 258,92		
BB c.c 20.100-6	R\$ 370,23		
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.370,60</b>		
<b>Patrimônio Consolidado</b>	<b>R\$ 26.515.889,63</b>		
<b>Alocação por Instituição Financeira</b>		<b>%</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 4.605.556,81</b>	<b>17,37%</b>	
<b>Banco Itaú</b>	<b>R\$ 3.073.842,38</b>	<b>11,59%</b>	
<b>Banco Bradesco</b>	<b>R\$ 2.051.167,28</b>	<b>7,74%</b>	
<b>Caixa Econ. Federal</b>	<b>R\$ 10.820.176,57</b>	<b>40,81%</b>	
<b>Banco Votorantin</b>	<b>R\$ 347.153,20</b>	<b>1,31%</b>	
<b>HSBC</b>	<b>R\$ 5.614.622,79</b>	<b>21,18%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.512.519,03</b>	<b>100,00%</b>	