



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

Data Base 31/12/2014

	R\$	%	LIMITE RESOLUÇÃO
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>			
<b>ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -</b>	<b>R\$ 17.248.661,14</b>	<b>53,65%</b>	<b>100%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (APORTE)	R\$ 2.230.975,23	6,94%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP (20.101-4)	R\$ 2.790.938,10	8,68%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (TX ADM)	R\$ 48.987,78	0,15%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTEIO)	R\$ 127.110,13	0,40%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (SOBRA CUSTEIO)	R\$ 257.446,06	0,80%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (20101-4)	R\$ 1.636.261,60	5,09%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (APORTE)	R\$ 318.986,17	0,99%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 2.080.128,29	6,47%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 4.125.728,98	12,83%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$ 1.560.790,10	4,86%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 46.351,87	0,14%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5	R\$ 2.024.956,83	6,30%	
<b>Inciso III -</b>	<b>R\$ 55.297,22</b>	<b>0,17%</b>	<b>80%</b>
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>			
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	R\$ 55.297,22	0,17%	
<b>Inciso IV-</b>	<b>R\$ 7.947.849,57</b>	<b>24,72%</b>	<b>30%</b>
<b>Fundos Renda Fixa (Normal)</b>			
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)	R\$ 3.251.525,17	10,11%	
BB PREV RF PERFIL FICFI (20.101-4)	R\$ 2.954.648,29	9,19%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 539.479,11	1,68%	
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	R\$ 1.202.197,00	3,74%	
<b>Inciso VI -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>15% concomitante com inciso VII</b>
<b>Fundo de Direito Creditorio</b>			
<b>Inciso VII, Alínea B -</b>	<b>R\$ 1.538.764,82</b>	<b>4,79%</b>	<b>5% concomitante com inciso VI</b>
<b>Fundo Crédito Privado</b>			
ITAU INVESTMENT GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI	R\$ 301.525,82	0,94%	
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.237.239,00	3,85%	
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>30% concomitante COM TODOS OS INCISOS</b>			
<b>ARTIGO 8º Inciso I -</b>	<b>R\$ 508.285,47</b>	<b>1,58%</b>	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>			
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 508.285,47	1,58%	
<b>Inciso III -</b>	<b>R\$ 2.638.329,32</b>	<b>8,21%</b>	<b>15%</b>
<b>Fundos de Ações</b>			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 15.874,85	0,05%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.229.563,31	3,82%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	R\$ 859.934,03	2,67%	
ITAU AÇÕES CONSUMO FI	R\$ 532.957,13	1,66%	
<b>Inciso IV -</b>	<b>R\$ 1.459.709,77</b>	<b>4,54%</b>	<b>5%</b>
<b>Fundos Multimercados</b>			
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 1.459.709,77	4,54%	
<b>Inciso V -</b>	<b>R\$ 405.576,24</b>	<b>1,26%</b>	<b>5%</b>
<b>Fundo de Investimento em Participações</b>			
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 405.576,24	1,26%	
<b>Inciso VI -</b>	<b>R\$ 344.883,80</b>	<b>1,07%</b>	<b>5%</b>
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 344.883,80	1,07%	
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.147.357,35</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RENTA FIXA</b>	<b>R\$ 26.790.572,75</b>	<b>83,34%</b>	
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 5.356.784,60</b>	<b>21,20%</b>	
<b>Recursos em disponibilidade de caixa:</b>			
Caixa Econômica Federal	R\$ 657,10		
Banco Itaú	R\$ 830,44		
BB c.c 21.100-1	R\$ 6.681,95		
BB c.c 20.100-6	R\$ 402,32		
BB c.c. 23.100-2	R\$ 44.574,39		
Banco Safra	R\$ 20,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.166,20</b>		
<b>Patrimônio Consolidado</b>	<b>R\$ 32.200.523,55</b>		
<b>Alocação por Instituição Financeira</b>		<b>%</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	R\$ 13.616.878,53	42,36%	
<b>Banco Itaú</b>	R\$ 7.773.928,96	24,18%	
<b>Caixa Econ. Federal</b>	R\$ 10.350.973,62	32,20%	
<b>Banco Votorantin</b>	R\$ 405.576,24	1,26%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.147.357,35</b>	<b>100,00%</b>	