

Posição: 29/04/2016		Enquadramento Resolução CMN 3922/10			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -		R\$	20.062.823,17	45,40%	100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	20.101-4	R\$	178.037,58	0,40%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(TX ADM)	R\$	256.233,43	0,58%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	151.012,94	0,34%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(APORTE)	R\$	496.678,26	1,12%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	401.011,94	0,91%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(PARCELAMENTO CONTR	R\$	68.529,15	0,16%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		R\$	2.169.286,00	4,91%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF		R\$	381.018,35	0,86%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		R\$	1.145.236,00	2,59%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF		R\$	493.491,25	1,12%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	(Aporte)	R\$	922.351,52	2,09%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP		R\$	7.699.884,76	17,42%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		R\$	4.030.772,60	9,12%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		R\$	56.647,12	0,13%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5		R\$	728.632,00	1,65%	
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF		R\$	884.000,27	2,00%	
Artº 7º Inciso III, Alínea A - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa		R\$	5.583.712,31	12,63%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)		R\$	1.607.802,11		
BRAPRES INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP	(Aporte)	R\$	3.975.910,20	9,00%	
Artº 7º Inciso IV, Alínea A- Fundos Renda Fixa (Normal)		R\$	11.633.217,71	26,32%	30%
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)		R\$	3.696.039,76	8,36%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)		R\$	0,00	0,00%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$	7.937.177,95	17,96%	
Artº 7º Inciso VII, Alínea B -		R\$	505.065,53	1,14%	5% concomitante
Fundo Crédito Privado					com inciso VI
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO		R\$	505.065,53	1,14%	
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV		R\$	-	0,00%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			30% concomitante COM TODOS OS INCISOS		
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados		R\$	538.030,29	1,22%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$	538.030,29	1,22%	
Artigo 8º Inciso III - Fundos de Ações		R\$	2.740.592,14	6,20%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$	20.413,56	0,05%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)		R\$	1.278.370,99	2,89%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		R\$	1.441.807,59	3,26%	
Artigo 8º Inciso IV -Fundos Multimercados		R\$	1.727.935,46	3,91%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI		R\$	1.727.935,46		
Artigo 8º Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		R\$	490.385,42	1,11%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I		R\$	490.385,42		
Artigo 8º Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$	914.332,92	2,07%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)		R\$	914.332,92		
Total		R\$	44.196.094,95	100,00%	
RENDA FIXA		R\$	37.784.818,72	85,49%	
RENDA VARIÁVEL		R\$	6.411.276,23	14,51%	
Valor Conta Corrente		R\$	20.633,89		
Valor dos Fundos		R\$	44.196.094,95		
Total Geral		R\$	44.216.728,84		