

Posição: 29/01/2016		Enquadramento Resolução CMN 3922/10			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -		R\$	18.627.528,48	45,87%	100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	20.101-4	R\$	179.560,20	0,44%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(TX ADM)	R\$	367.499,11	0,90%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	226.884,44	0,56%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(APORTE)	R\$	480.038,76	1,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	306.006,48	0,75%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(PARCELAMENTO CONTR	R\$	21.471,30		
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		R\$	2.174.760,00	5,36%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF		R\$	377.808,14	0,93%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		R\$	1.054.679,00	2,60%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF		R\$	476.937,45	1,17%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	(Aporte)	R\$	537.537,80	1,32%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP		R\$	7.050.059,43	17,36%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		R\$	3.304.971,33	8,14%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		R\$	50.607,49	0,12%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5		R\$	1.167.360,24	2,87%	
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF		R\$	851.347,31	2,10%	
Artº 7º Inciso III, Alínea A - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA		R\$	3.553.388,93	8,75%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)		R\$	61.036,26		
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP	(Aporte)	R\$	3.492.352,67	8,60%	
Artº 7º Inciso IV, Alínea A- Fundos Renda Fixa (Normal)		R\$	10.684.364,70	26,31%	30%
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)		R\$	3.667.204,55	9,03%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)		R\$	106.821,61	0,26%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$	6.910.338,54	17,02%	
Artº 7º Inciso VII, Alínea B -		R\$	1.949.772,08	4,80%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO		R\$	484.967,33	1,19%	
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV		R\$	1.464.804,75	3,61%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		30% concomitante COM TODOS OS INCISOS			
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados		R\$	445.320,90	1,10%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$	445.320,90	1,10%	
Artigo 8º Inciso III - Fundos de Ações		R\$	2.296.986,90	5,66%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$	22.429,45	0,06%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)		R\$	1.154.174,65	2,84%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		R\$	1.120.382,80	2,76%	
Artigo 8º Inciso IV -Fundos Multimercados		R\$	1.668.066,28	4,11%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI		R\$	1.668.066,28		
Artigo 8º Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		R\$	471.253,20	1,16%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I		R\$	471.253,20		
Artigo 8º Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$	913.547,42	2,25%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)		R\$	913.547,42		
Total		R\$	40.610.228,89	100,00%	
RENDA FIXA		R\$	34.815.054,19	85,73%	
RENDA VARIÁVEL		R\$	5.795.174,70	14,27%	
Valor Conta Corrente		R\$	13.926,34		
Valor dos Fundos		R\$	40.610.228,89		
Total Geral		R\$	40.624.155,23		