

30/07/2015

Enquadramento Resolução CMN 3922/10

ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -		R\$	19.047.273,96	51,34%	100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	20.101-4	R\$	64.724,14	0,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(TX ADM)	R\$	231.138,51	0,62%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	135.645,39	0,37%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	280.934,52	0,76%	
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP	(Aporte)	R\$	3.398.219,51	9,16%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		R\$	2.059.394,00	5,55%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF		R\$	358.985,43	0,97%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		R\$	1.056.961,00	2,85%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF		R\$	342.330,87	0,92%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	(Aporte)	R\$	400.398,14	1,08%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP		R\$	6.399.766,39	17,25%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		R\$	1.703.192,52	4,59%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		R\$	49.612,95	0,13%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5		R\$	2.057.128,08	5,55%	
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF		R\$	508.842,51	1,37%	
Inciso III - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA		R\$	59.373,69	0,16%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)		R\$	59.373,69		
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)		R\$	10.457.701,21	28,19%	30%
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)		R\$	3.498.468,62	9,43%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)		R\$	394.383,63	1,06%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$	6.564.848,96	17,70%	
Inciso VII, Alínea B -		R\$	1.809.645,09	4,88%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO		R\$	446.205,84	1,20%	
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV		R\$	1.363.439,25	3,68%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL					30% concomitante COM TODOS OS INCISOS
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados		R\$	514.946,07	1,39%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$	514.946,07	1,39%	
Inciso III - Fundos de Ações		R\$	2.633.702,38	7,10%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$	20.546,01	0,06%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)		R\$	1.216.816,51	3,28%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		R\$	1.396.339,86	3,76%	
Inciso IV -Fundos Multimercados		R\$	1.567.755,51	4,23%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI		R\$	1.567.755,51		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		R\$	438.677,82	1,18%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I		R\$	438.677,82		
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$	569.137,11	1,53%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)		R\$	569.137,11		
Total		R\$	37.098.212,84	100,00%	
RENDA FIXA		R\$	31.373.993,95	84,57%	
RENDA VARIÁVEL		R\$	5.724.218,89	15,43%	

Página 1