

29/07/2016		Enquadramento Resolução CMN 3922/10			
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -		R\$	20.556.624,28	43,91%	100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	20.101-4	R\$	0,00	0,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(TX ADM)	-R\$	0,00	0,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	0,00	0,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP	(APORTE)	-R\$	0,00	0,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(SOBRA CUSTEIO)	R\$	0,00	0,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	(PARCELAMENTO CONTR	-R\$	0,00	0,00%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF		R\$	2.256.036,00	4,82%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF		R\$	390.654,17	0,83%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		R\$	1.185.912,00	2,53%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF		R\$	509.150,33	1,09%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	(Aporte)	R\$	949.227,04	2,03%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP		R\$	2.793.988,44	5,97%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		R\$	4.143.812,59	8,85%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		R\$	59.086,76	0,13%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5	(C/C 02920-5)	R\$	853.937,42	1,82%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5	(TX ADM c/c 08870-6)	R\$	146.213,34	0,31%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	(C/C 02920-5)	R\$	5.016.397,44	10,72%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	(SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4)	R\$	568.760,50	1,22%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	(APORTE C/C 08872-2)	R\$	657.885,03	1,41%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	(PARCELAMENTO C/C 08873-0)	R\$	102.560,95	0,22%	
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF		-R\$	0,00	0,00%	
SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP		R\$	923.002,27	1,97%	
Artº 7º Inciso III, Alínea A - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA		R\$	6.118.587,87	13,07%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)		R\$	1.677.929,35	3,58%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP	(Aporte)	R\$	4.440.658,52	9,49%	
Artº 7º Inciso IV, Alínea A- Fundos Renda Fixa (Normal)		R\$	12.901.796,94	27,56%	30%
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)		R\$	3.818.186,46	8,16%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)		R\$	0,00	0,00%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$	9.083.610,48	19,41%	
Artº 7º Inciso VII, Alínea B -		R\$	520.124,56	1,11%	5% concomitante com inciso VI
Fundo Crédito Privado					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO		R\$	520.124,56	1,11%	
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\$	592.852,47	1,27%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$	592.852,47	1,27%	
Artigo 8º Inciso III - Fundos de Ações		R\$	2.907.612,90	6,21%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$	20.256,88	0,04%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)		R\$	1.331.795,60	2,85%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI		R\$	1.555.560,42	3,32%	
Artigo 8º Inciso IV -Fundos Multimercados		R\$	1.784.232,13	3,81%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI		R\$	1.784.232,13		
Artigo 8º Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		R\$	507.230,71	1,08%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I		R\$	507.230,71		
Artigo 8º Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$	921.430,38	1,97%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)		R\$	921.430,38		
Total		R\$	46.810.492,24	100,00%	
RENDA FIXA		R\$	40.097.133,65	85,66%	
RENDA VARIÁVEL		R\$	6.713.358,59	14,34%	
Valor Conta Corrente		R\$	29.707,85		
Valor dos Fundos		R\$	46.810.492,24		
Total Geral		R\$	46.840.200,09		