

30/06/2015	Enquadramento Resolução CMN 3922/10		
ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B -	R\$ 18.526.157,16	50,78%	100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP	R\$ 63.922,73	0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (TX ADM)	R\$ 261.263,25	0,72%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP (SOBRA CUSTE)	R\$ 133.965,83	0,37%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI (SOBRA CUSTE)	R\$ 276.133,47	0,76%	
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte)	R\$ 3.428.699,20	9,40%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	R\$ 2.030.550,00	5,57%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF	R\$ 352.003,22	0,96%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 1.060.085,00	2,91%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 338.055,59	0,93%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	R\$ 263.762,96	0,72%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 5.922.491,80	16,23%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$ 1.674.129,14	4,59%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 50.043,58	0,14%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5	R\$ 2.171.051,39	5,95%	
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF	R\$ 500.000,00	1,37%	
Inciso III - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	R\$ 60.007,08	0,16%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	R\$ 60.007,08		
Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal)	R\$ 10.349.987,10	28,37%	30%
BB PREV RF TP IPCA III (20101-4)	R\$ 3.453.701,48	9,47%	
ITAU REFERENCIADO DI FI (KINEA)	R\$ 389.790,13	1,07%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 6.506.495,49	17,83%	
Inciso VII, Alínea B - Fundo Crédito Privado	R\$ 1.788.541,86	4,90%	5% concomitante com inciso VI
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 441.868,86	1,21%	
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV	R\$ 1.346.673,00	3,69%	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	30% concomitante COM TODOS OS INCISOS		
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados	R\$ 525.668,72	1,44%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	R\$ 525.668,72	1,44%	
Inciso III - Fundos de Ações	R\$ 2.684.100,17	7,36%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 18.405,39	0,05%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	R\$ 1.230.159,65	3,37%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	R\$ 1.435.535,13	3,93%	
Inciso IV -Fundos Multimercados	R\$ 1.547.705,54	4,24%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	R\$ 1.547.705,54		
Inciso V - Fundo de Investimento em Participações	R\$ 433.633,72	1,19%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	R\$ 433.633,72		
Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários	R\$ 567.291,09	1,55%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	R\$ 567.291,09		
Total	R\$ 36.483.092,44	100,00%	
RENDA FIXA	R\$ 30.724.693,20	84,22%	
RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.758.399,24	15,78%	