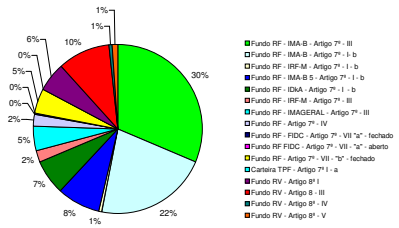


| Instituição Financeira / Fundo de Investimentos  | R\$                     | % <sup>1</sup> | % # <sup>2</sup> | Classificação CMN 3222/10 |
|--|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| <b>CONSOLIDADO - Dezembro 2013</b>               | <b>1.089.819.401,77</b> |                | <b>100,00</b>    |                           |
| <b>META ATUARIAL (WPC+ 6%)</b>                   |                         |                |                  |                           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP                    | 56.182.866,70           | 25,08          | 5,16             | Art. 7º, I, "b"           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1                      | 3.338.357,21            | 1,49           | 0,31             | Art. 7º, I, "b"           |
| BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI                     | 71.308.086,92           | 31,84          | 6,54             | Art. 7º, I, "b"           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B S+                    | 14.790.827,42           | 6,50           | 1,36             | Art. 7º, I, "b"           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B                       | 58.031.154,49           | 25,91          | 5,33             | Art. 7º, III              |
| BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI                  | 1.122.817,83            | 0,50           | 0,10             | Art. 7º, IV               |
| BB RPPS RENDA FIXA PERFIL                        | 319.714,71              | 0,14           | 0,03             | Art. 7º, IV               |
| BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI                  | 4.984.444,24            | 2,23           | 0,46             | Art. 7º, VII, "b"         |
| BB ACESS IRRX INDEXADO FICFI                     | 4.354.538,97            | 2,22           | 0,46             | Art. 8º, III              |
| BB ACESS DIVIDENDOS FICFI                        | 4.978.951,13            | 2,22           | 0,46             | Art. 8º, III              |
| BB PREVIDENCIÁRIO ACESS GOVERNANÇA FI            | 3.105.298,24            | 1,39           | 0,28             | Art. 8º, III              |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP            | 852.287,86              | 0,38           | 0,08             | Art. 8º, V                |
| <b>Total</b>                                     | <b>223.977.285,73</b>   | <b>100,00</b>  | <b>20,56</b>     |                           |
| CAIXA FI BRASIL IMA B S+ TP RF LP                | 13.185.121,78           | 5,90           | 1,21             | Art. 7º, I, "b"           |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP                   | 61.712.658,14           | 27,62          | 5,66             | Art. 7º, I, "b"           |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF                    | 4.643.232,01            | 2,08           | 0,43             | Art. 7º, I, "b"           |
| CX FI BRASIL IMA B S TP RF LP                    | 457.295,09              | 0,20           | 0,04             | Art. 7º, I, "b"           |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP                | 73.242.042,35           | 32,78          | 6,72             | Art. 7º, III              |
| CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO                | 588.568,64              | 0,26           | 0,05             | Art. 7º, IV               |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO                     | 9.584.341,93            | 4,28           | 0,88             | Art. 7º, IV               |
| CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV             | 17.064.355,50           | 7,64           | 1,57             | Art. 7º, VII, "b"         |
| CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV             | 18.518.550,00           | 8,29           | 1,70             | Art. 7º, VII, "b"         |
| CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV              | 4.443.132,00            | 1,99           | 0,41             | Art. 7º, VII, "b"         |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV             | 5.446.940,00            | 2,44           | 0,50             | Art. 7º, VII, "b"         |
| CAIXA FIC ACESS VALOR DIVIDENDOS RPPS            | 4.389.750,94            | 2,24           | 0,46             | Art. 8º, III              |
| CAIXA FIC ACESS VALOR SMALL CAP RPPS             | 8.702.339,18            | 3,90           | 0,80             | Art. 8º, III              |
| FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA               | 836.295,05              | 0,37           | 0,08             | Art. 8º, V                |
| <b>Total</b>                                     | <b>223.404.622,59</b>   | <b>100,00</b>  | <b>20,50</b>     |                           |
| HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO          | 1.882.024,82            | 5,87           | 0,17             | Art. 7º, IV               |
| HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA          | 12.183.089,56           | 37,99          | 1,12             | Art. 7º, I, "b"           |
| HSBC FICFI EM ACESS IBOV REG DE PREV             | 18.006.818,14           | 56,15          | 1,65             | Art. 8º, I                |
| <b>Total</b>                                     | <b>32.072.932,52</b>    | <b>100,00</b>  | <b>2,94</b>      |                           |
| ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI        | 10.856.486,54           | 7,79           | 1,00             | Art. 7º, I, "b"           |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO S FICFI           | 58.272.596,04           | 41,82          | 5,35             | Art. 7º, I, "b"           |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI             | 4.060.030,52            | 2,91           | 0,37             | Art. 7º, I, "b"           |
| ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FI                   | 21.482.701,81           | 15,42          | 1,97             | Art. 7º, III              |
| ITAU RIV ACESS IBOVESPA ATIVO FI                 | 29.446.574,69           | 21,13          | 2,70             | Art. 8º, I                |
| ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA ACESS FI             | 5.921.226,87            | 4,25           | 0,54             | Art. 8º, III              |
| ITAU SMALL CAP VALUATION BI FIA                  | 6.680.081,36            | 4,79           | 0,61             | Art. 8º, III              |
| ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM               | 2.619.976,33            | 1,88           | 0,24             | Art. 8º, IV               |
| <b>Total</b>                                     | <b>139.349.674,27</b>   | <b>100,00</b>  | <b>12,79</b>     |                           |
| SANT FI FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP         | 72.925.033,33           | 78,19          | 6,69             | Art. 7º, I, "b"           |
| SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA         | 16.841.641,19           | 18,06          | 1,55             | Art. 7º, I, "b"           |
| SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA        | 3.502.345,82            | 3,76           | 0,32             | Art. 7º, I, "b"           |
| <b>Total</b>                                     | <b>93.269.020,34</b>    | <b>100,00</b>  | <b>6,56</b>      |                           |
| BNP PARIBAS SPN FI RF LONGO PRAZO                | 15.329.482,71           | 28,24          | 1,41             | Art. 7º, III              |
| BNP PARIBAS INFLACAO FI RF                       | 2.101.341,69            | 3,87           | 0,19             | Art. 7º, III              |
| BNP PARIBAS PRE FI RF                            | 38.998.917,07           | 68,31          | 3,30             | Art. 7º, III              |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA                       | 859.421,01              | 1,58           | 0,08             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>54.287.162,38</b>    | <b>100,00</b>  | <b>4,98</b>      |                           |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1                   | 26.151.694,63           | 17,17          | 2,40             | Art. 7º, III              |
| BRADESCO FI RF IMA B                             | 53.009.001,45           | 34,80          | 4,86             | Art. 7º, III              |
| BRADESCO FI RF IMA GERAL                         | 52.436.536,22           | 34,43          | 4,81             | Art. 7º, III              |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM              | 3.292.936,34            | 2,16           | 0,30             | Art. 7º, IV               |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                       | 7.895.069,22            | 5,18           | 0,72             | Art. 8º, I                |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS                          | 9.525.582,07            | 6,25           | 0,87             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>152.310.809,94</b>   | <b>100,00</b>  | <b>13,98</b>     |                           |
| BTG PACTUAL FI RF IMA B                          | 27.113.582,74           | 41,55          | 2,49             | Art. 7º, III              |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACESS               | 9.918.999,11            | 15,20          | 0,91             | Art. 8º, III              |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACESS                  | 23.190.783,31           | 35,54          | 2,13             | Art. 8º, III              |
| BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP         | 4.578.916,71            | 7,02           | 0,42             | Art. 8º, V                |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP            | 456.082,84              | 0,70           | 0,04             | Art. 8º, V                |
| <b>Total</b>                                     | <b>65.258.234,70</b>    | <b>100,00</b>  | <b>5,99</b>      |                           |
| FIC VOT INFLATION RENDA FIXA                     | 3.354.809,40            | 41,21          | 0,33             | Art. 7º, III              |
| FLUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO     | 5.086.231,10            | 58,79          | 0,47             | Art. 8º, IV               |
| <b>Total</b>                                     | <b>8.651.040,50</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,79</b>      |                           |
| SAFRA IMA FIC FI RF                              | 7.510.149,18            | 67,39          | 0,69             | Art. 7º, III              |
| SAFRA MICROCAP FIA                               | 3.634.929,93            | 32,61          | 0,33             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>11.145.079,11</b>    | <b>100,00</b>  | <b>1,02</b>      |                           |
| SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP            | 44.443.932,54           | 70,65          | 4,08             | Art. 7º, III              |
| SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP               | 5.492.056,92            | 8,66           | 0,50             | Art. 7º, IV               |
| SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACESS                  | 2.243.973,35            | 3,54           | 0,21             | Art. 8º, III              |
| SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA                     | 11.268.170,75           | 17,76          | 1,03             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>63.448.103,56</b>    | <b>100,00</b>  | <b>5,82</b>      |                           |
| I MALLUCELLI SMALL CAPS FIA                      | 2.432.392,10            | 26,36          | 0,22             | Art. 8º, III              |
| I MALLUCELLI MARLIN DIVIDENDOS FIA               | 6.795.415,94            | 73,64          | 0,82             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>9.227.808,04</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,85</b>      |                           |
| FIDC ITALIA SEN                                  | 3.944.273,78            | 99,98          | 0,36             | Art. 7º, VII, "a"         |
| FIDC MULTISERIAL BVA MASTER III SENIOR           | 596,00                  | 0,02           | 0,00             | Art. 7º, VII, "a"         |
| <b>Total</b>                                     | <b>3.944.869,78</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,36</b>      |                           |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVI - FUNDO DE AÇÕES  | 2.082.740,80            | 100,00         | 0,19             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>2.082.740,80</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,19</b>      |                           |
| FIC FUNDOS PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II | 1.554.982,60            | 32,40          | 0,14             | Art. 8º, III              |
| KINEA PIPE FIA                                   | 3.244.651,25            | 67,60          | 0,30             | Art. 8º, III              |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.799.633,85</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,44</b>      |                           |
| PATRIA ESPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP            | 2.390.683,86            | 100,00         | 0,22             | Art. 8º, V                |
| <b>Total</b>                                     | <b>2.390.683,86</b>     | <b>100,00</b>  | <b>0,22</b>      |                           |

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação Pl do IPREVILLE

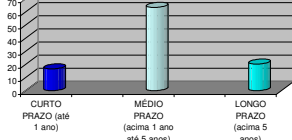
| Enquadramento                                   | % PL          |
|---|---------------|
| Fundo RF - IMA B - Artigo 7º - III              | 31,37         |
| Fundo RF - IMA B - Artigo 7º - I - b            | 21,55         |
| Fundo RF - IRF M - Artigo 7º - I - b            | 0,73          |
| Fundo RF - IMA B S - Artigo 7º - I - b          | 8,28          |
| Fundo RF - IDKA - Artigo 7º - I - b             | 6,54          |
| Fundo RF - IRF M - Artigo 7º - III              | 2,40          |
| Fundo RF - IDKA - Artigo 7º - III               | 4,81          |
| Fundo RF - Artigo 7º - IV                       | 2,04          |
| Fundo RF - FIDC - Artigo 7º - VII "a" - fechado | 0,36          |
| Fundo RF - FIDC - Artigo 7º - VII "a" - aberto  | 0,00          |
| Fundo RF - Artigo 7º - VII "b" - fechado        | 4,63          |
| Carteira TFF - Artigo 7º - a                    | 0,00          |
| Fundo RF - Artigo 8º - I                        | 5,54          |
| Fundo RF - Artigo 8 - III                       | 10,06         |
| Fundo RF - Artigo 8º - IV                       | 0,71          |
| Fundo RF - Artigo 8º - V                        | 0,98          |
| Fundo RF - Artigo 8º - VI                       | 0,00          |
| <b>Total recursos RPPS</b>                      | <b>100,00</b> |

Enquadramento Aplicações Dez/2013



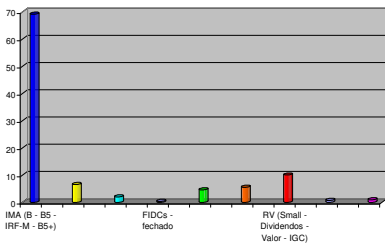
| PERFIL                               | %     |
|--------------------------------------|-------|
| CURTO PRAZO (até 1 ano)              | 16,53 |
| MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos) | 63,26 |
| LONGO PRAZO (acima 5 anos)           | 20,21 |

Perfil Aplicações Dez/2013



| DIVERSIFICAÇÃO                        | %     |
|---------------------------------------|-------|
| IMA (B - BS - IRF-M - BS+)            | 69,14 |
| IDKA                                  | 6,54  |
| CRÉDITO (DI - BR)                     | 2,04  |
| FIDCS - fechado                       | 0,36  |
| Crédito Privado - fechado             | 4,63  |
| RV (Ibovespa)                         | 5,54  |
| RV (Small - Dividendos - Valor - IGC) | 10,06 |
| RV (Multimercado)                     | 0,71  |
| RV (Participações)                    | 0,98  |

Diversificação Aplicações Dez/2013



| Limites Gerais Segmentos                               | %         |
|--|-----------|
| RF - IMA   | 100       |
| RF - IDKA  | 100       |
| RF - Referenciados DI - BR                             | 30        |
| RF - FIDCS   | 15        |
| RF - CRÉDITO PRIVADO                                   | 5         |
| RV - Ibovespa  | 30        |
| RV - Small - Dividendos - Valor - IGC                  | 15        |
| RV - Multimercado                                      | 5         |
| RV - Participações                                     | 5         |
| <b>Limites aplicações Fundos Investimentos</b>         | <b>20</b> |
| Aplicação por tipos de Fundos (RF/RV)                  |           |
| Limite aplicação PL <sup>1</sup> dos fundos investidos | 25        |

<sup>1</sup> Patrimônio Líquido

1  
fichado  
aberto  
do

