

Instituição Financeira / Fundo de Investimentos	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO	1.100.700.801,19		100,00	
META ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	60.855.693,05	26,85	5,53	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	825.064,32	0,36	0,07	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDXA 2 FI	69.689.383,01	30,75	6,33	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+	15.541.524,31	6,86	1,41	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	59.485.941,36	26,25	5,40	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	579.199,63	0,26	0,05	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	162.525,80	0,07	0,01	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	4.946.027,19	2,18	0,45	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	5.233.464,75	2,31	0,48	Art. 8º, III
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	5.269.291,17	2,33	0,48	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.227.038,35	1,42	0,29	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	817.864,50	0,36	0,07	Art. 8º, V
Total	226.633.017,44	100,00	20,59	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	13.827.505,83	6,09	1,26	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	63.247.522,36	27,86	5,75	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.255.842,65	1,87	0,39	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	452.096,06	0,20	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	74.912.860,51	33,00	6,81	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	402.208,75	0,18	0,04	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	10.906.521,96	4,80	0,99	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	16.699.449,00	7,36	1,52	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	18.142.875,00	7,99	1,65	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.352.958,00	1,92	0,40	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.346.544,00	2,36	0,49	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.279.535,91	2,33	0,48	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.919.142,69	3,93	0,81	Art. 8º, III
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	252.374,36	0,11	0,02	Art. 8º, V
Total	226.997.437,08	100,00	20,62	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1.870.237,19	5,69	0,17	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	12.354.449,36	37,57	1,12	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18.658.815,07	56,74	1,70	Art. 8º, I
Total	32.883.501,62	100,00	2,99	
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	10.827.185,15	7,71	0,98	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	57.629.526,35	41,04	5,24	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.159.328,70	2,96	0,38	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	22.013.614,18	15,68	2,00	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	30.218.820,91	21,52	2,75	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.181.421,33	4,40	0,56	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.799.345,50	4,84	0,62	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.581.455,23	1,84	0,23	Art. 8º, IV
Total	140.410.697,35	100,00	12,76	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUB RF LP	74.810.027,83	78,29	6,80	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	17.282.392,36	18,09	1,57	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMAB5 TIT PUB RENDA FIXA	3.461.981,89	3,62	0,31	Art. 7º, I, "b"
Total	95.554.402,08	100,00	8,68	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	36.259.377,98	65,94	3,29	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	15.744.839,22	28,63	1,43	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	2.097.439,14	3,81	0,19	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	887.233,74	1,61	0,08	Art. 8º, III
Total	54.988.890,08	100,00	5,00	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	25.760.654,49	16,70	2,34	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B	54.233.152,91	35,16	4,93	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA GERAL	52.688.671,08	34,16	4,79	Art. 7º, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.243.705,77	2,10	0,29	Art. 7º, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.312.526,89	5,39	0,76	Art. 8º, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.002.579,86	6,49	0,91	Art. 8º, III
Total	154.241.291,00	100,00	14,01	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	27.852.941,74	41,41	2,53	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	10.184.948,43	15,14	0,93	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	24.127.521,90	35,88	2,19	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.664.309,82	6,94	0,42	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	424.071,79	0,63	0,04	Art. 8º, V
Total	67.253.793,68	100,00	6,11	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.529.467,26	41,24	0,32	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.027.871,57	58,76	0,46	Art. 8º, IV
Total	8.557.338,83	100,00	0,78	
SAFRA IMA FIC FI RF	7.364.941,48	66,40	0,67	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	3.726.175,60	33,60	0,34	Art. 8º, III
Total	11.091.117,08	100,00	1,01	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	45.718.240,79	69,89	4,15	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.408.337,93	8,27	0,49	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	2.367.037,70	3,62	0,22	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	11.924.286,86	18,23	1,08	Art. 8º, III
Total	65.417.903,28	100,00	5,94	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	2.349.088,29	25,34	0,21	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.919.402,70	74,66	0,63	Art. 8º, III
Total	9.268.410,99	100,00	0,84	
FIDC ITALIA SEN	1.993.711,82	99,90	0,18	Art. 7º, VII, "a"
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	2.085,32	0,10	0,00	Art. 7º, VII, "a"
Total	1.995.797,14	100,00	0,18	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVI -FUNDO DE AÇÕES	2.092.578,06	100,00	0,19	Art. 8º, III
Total	2.092.578,06	100,00	0,19	
FIC FUNDOS PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	1.579.028,15	100,00	0,14	Art. 8º, V
Total	1.579.028,15	100,00	0,14	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	1.735.597,33	100,00	0,16	Art. 8º, V
Total	1.735.597,33	100,00	0,16	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do IPREVILLE

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - III	31,73
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	22,13
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	0,46
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,26
Fundo RF - IDXA - Artigo 7º - I - b	6,33
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - III	2,34
Fundo RF - IMAGERAL - Artigo 7º - III	4,79
Fundo RF - Artigo 7º - IV	2,05
Fundo RF - FIDC - Artigo 7º - VII "a" - fechado	0,18
Fundo RF FIDC - Artigo 7º - VII - "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Artigo 7º - VII - "b" - fechado	4,50
Carteira TPF - Artigo 7º I - a	0,00
Fundo RV - Artigo 8º I	5,67
Fundo RV - Artigo 8 - III	10,02
Fundo RV - Artigo 8º - IV	0,69
Fundo RV - Artigo 8º - V	0,86
Fundo RV - Artigo 8º - VI	0,00
Total recursos RPPS	100,00

PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	15,97
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	63,94
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	20,09

DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	69,70
IDXA	6,33
CRÉDITO (DI - RF)	2,05
FIDCs - fechado	0,18
Crédito Privado - fechado	4,50
RV (Ibovespa)	5,67
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	10,02
RV (Multimercado)	0,69
RV (Participações)	0,86

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

¹ Patrimônio Líquido



