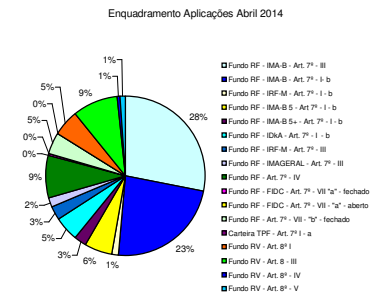
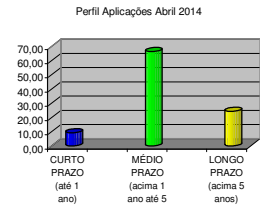


Instituição Financeira /FI	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - ABRIL 2014	1.166.755.184,30		100,00	
META ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	64.894.852,40	23,86	5,56	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	10.512.829,88	3,86	0,90	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	57.569.383,21	21,16	4,93	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+	15.545.306,53	5,71	1,33	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	60.888.544,27	22,38	5,22	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	256.013,27	0,09	0,02	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	818.585,03	0,30	0,07	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.225.479,22	1,92	0,45	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	4.982.951,61	1,83	0,43	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	4.948.618,60	1,82	0,42	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.116.122,49	1,15	0,27	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	873.245,34	0,32	0,07	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	10.702.606,85	3,93	0,92	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	10.817.082,32	3,98	0,93	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.528.780,28	3,87	0,90	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.331.856,83	3,80	0,89	Art. 7º, IV
Total	272.012.258,13	100,00	23,31	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	13.905.909,74	5,46	1,19	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	60.365.082,87	23,72	5,17	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.347.867,30	2,10	0,46	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	476.578,40	0,19	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	59.502.969,02	23,38	5,10	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	185.706,99	0,07	0,02	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	12.239.239,86	4,81	1,05	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	17.759.461,50	6,98	1,52	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	19.313.550,00	7,59	1,66	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.633.338,00	1,82	0,40	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.640.108,00	2,22	0,48	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.075.832,28	1,99	0,44	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.302.644,43	3,26	0,71	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	21.055.960,00	8,27	1,80	Art. 7º, I, "b"
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	20.659.160,00	8,12	1,77	Art. 7º, I, "b"
Total	254.463.408,39	100,00	21,81	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1.970.988,25	6,01	0,17	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	12.833.032,82	39,15	1,10	Art. 7º, IV
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	17.977.720,59	54,84	1,54	Art. 8º, I
Total	32.781.741,66	100,00	2,81	
ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	11.270.187,46	7,87	0,97	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	60.719.280,93	42,41	5,20	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.256.429,61	2,97	0,36	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	22.543.067,14	15,75	1,93	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	29.340.421,15	20,49	2,51	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	5.919.861,03	4,14	0,51	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.405.839,40	4,47	0,55	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.707.424,55	1,89	0,23	Art. 8º, IV
Total	143.162.511,28	100,00	12,27	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	76.503.431,36	95,44	6,56	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.651.224,32	4,56	0,31	Art. 7º, I, "b"
Total	80.154.655,68	100,00	6,87	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	27.397.717,86	61,92	2,35	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	16.024.329,52	36,22	1,37	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	-	0,00	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	821.651,10	1,86	0,07	Art. 8º, III
Total	44.243.698,48	100,00	3,79	
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	31.471.657,98	21,81	2,70	Art. 7º, III
BRANDESCO FI RF IMA B	55.497.855,94	38,46	4,76	Art. 7º, III
BRANDESCO FI RF IMA GERAL	23.106.646,82	16,01	1,98	Art. 7º, III
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.023.854,07	11,11	1,37	Art. 7º, IV
BRANDESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.914.530,95	5,49	0,68	Art. 8º, I
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	9.440.878,35	6,54	0,81	Art. 8º, III
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	830.282,72	0,58	0,07	Art. 8º, V
Total	144.285.706,82	100,00	12,37	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	28.455.775,83	32,14	2,44	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	10.232.213,60	11,56	0,88	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	23.842.485,47	26,93	2,04	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.343.667,77	4,91	0,37	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.180.793,83	1,33	0,10	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.487.362,00	23,14	1,76	Art. 7º, IV
Total	88.542.296,50	100,00	7,59	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.713.290,20	41,07	0,32	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.327.557,84	58,93	0,46	Art. 8º, IV
Total	9.040.848,05	100,00	0,77	
SAFRA IMA FIC FI RF	7.800.857,44	70,89	0,67	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	3.203.590,89	29,11	0,27	Art. 8º, III
Total	11.004.448,33	100,00	0,94	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	46.711.341,49	71,50	4,00	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.670.365,01	8,72	0,49	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	2.221.633,13	3,42	0,19	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.450.689,76	16,06	0,90	Art. 8º, III
Total	65.053.999,39	100,00	5,58	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARILIM DIVIDENDOS FIA	6.253.152,85	100,00	0,54	Art. 8º, III
Total	6.253.152,85	100,00	0,54	
FIDC ITALIA SENIOR	3.409.113,12	90,11	0,29	Art. 7º, VII, "a"
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	374.092,40	9,89	0,03	Art. 7º, VII, "a"
Total	3.783.205,51	100,00	0,32	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	1.946.502,24	100,00	0,17	Art. 8º, III
Total	1.946.502,24	100,00	0,17	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	2.462.226,22	33,29	0,21	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	4.934.645,12	66,71	0,42	Art. 8º, III
Total	7.396.871,34	100,00	0,63	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.629.877,64	100,00	0,23	Art. 8º, V
Total	2.629.877,64	100,00	0,23	

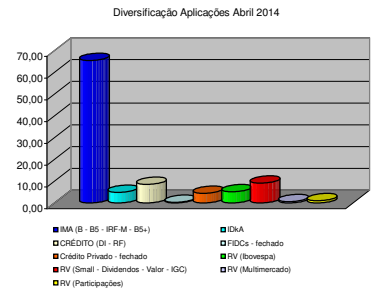
Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	28,16
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	23,30
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,38
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	5,56
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	2,52
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	4,93
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	2,70
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	1,98
Fundo RF - Art. 7º - IV	8,57
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado	0,32
Fundo RF - Art. 7º - VII "b" - "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII "b" - "b" - fechado	4,51
Carteira TPF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	5,16
Fundo RV - Art. 8º III	9,18
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,69
Fundo RV - Art. 8º - V	1,06
Total recursos RPPS	100,00



PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	9,22
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	66,41
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	24,37



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	65,58
IDKA	4,93
CRÉDITO (DI - RF)	8,57
FIDCs - fechado	0,32
Crédito Privado - fechado	4,51
RV (Ibovespa)	5,16
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	9,18
RV (Multimercado)	0,69
RV (Participações)	1,06



Limites Gerais Segmentos	%
RF - IMA	100
RF - IDKA	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

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