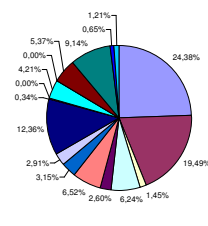


Enquadramento Aplicações Agosto/14

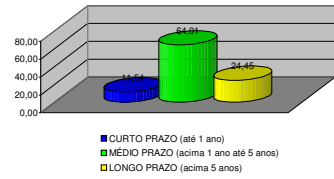
Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - Agosto 2014	1.294.220.957,55		100,00	
MÉDIA ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF-MA-B TP	67.667.850,87	22,79	5,23	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-RF-MI	8.366.851,23	2,82	0,65	Art. 75, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	66.540.188,08	22,41	5,14	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-MA-B 5+	17.760.491,21	5,98	1,37	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-MA-B	67.341.898,66	22,68	5,20	Art. 75, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	534.443,79	0,18	0,04	Art. 75, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	3.269.597,61	1,10	0,25	Art. 75, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.506.474,12	1,85	0,43	Art. 75, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	5.793.622,60	1,95	0,45	Art. 85, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	5.647.505,54	1,90	0,44	Art. 85, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.606.118,51	1,21	0,28	Art. 85, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	841.727,33	0,28	0,07	Art. 85, V
BB Previdência Títulos Públicos IPCA	11.362.212,31	3,83	0,88	Art. 75, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA I	11.412.383,71	3,84	0,88	Art. 75, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA II	10.862.292,38	3,66	0,84	Art. 75, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA III	10.395.900,08	3,50	0,80	Art. 75, IV
Total	296.910.558,02	100,00	22,94	
CAIXA FI BRASIL MA-B 5+ TP RF LP	15.871.669,93	5,42	1,23	Art. 75, I, "b"
FI CAIXA BRASIL MA-B TP RF LP	69.267.624,12	23,71	5,36	Art. 75, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA I TP RF	2.267.898,61	0,78	0,18	Art. 75, I, "b"
CX FI BRASIL MA-B 5 TP RF LP	499.436,54	0,17	0,04	Art. 75, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL MA-B RF LP	65.882.889,75	22,42	5,07	Art. 75, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	362.630,22	0,12	0,03	Art. 75, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	13.156.251,86	4,50	1,02	Art. 75, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	18.355.541,00	6,27	1,42	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	19.959.775,00	6,82	1,54	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.787.649,00	1,64	0,37	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.838.076,00	2,00	0,45	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.519.323,28	1,89	0,43	Art. 85, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.813.329,69	3,01	0,68	Art. 85, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	22.511.160,00	7,69	1,74	Art. 75, IV
CEFF FI BRASIL 2018 TP RF	20.764.440,00	7,10	1,60	Art. 75, IV
CEFF FI BRASIL IDKA IDKA DA RF LP	17.600.593,25	6,08	1,38	Art. 75, I, "b"
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	1.137.782,01	0,39	0,09	Art. 85, V
Total	292.583.030,25	100,00	22,61	Art. 75, I, "b"
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	12.414.051,40	26,20	0,96	Art. 75, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	14.332.554,76	30,25	1,11	Art. 75, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	20.338.265,96	43,55	1,59	Art. 85, I
Total	47.384.872,12	100,00	3,66	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	11.885.775,70	6,72	0,92	Art. 75, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO S FICFI	78.390.297,28	43,20	5,90	Art. 75, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	4.699.786,25	2,66	0,36	Art. 75, I, "b"
ITAU RENDA FIXA MA-B ATIVO FI	24.937.810,48	14,10	1,93	Art. 75, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	33.642.182,15	19,02	2,60	Art. 85, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.958.953,89	3,93	0,54	Art. 85, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	7.405.281,11	4,19	0,57	Art. 85, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.896.321,04	1,59	0,22	Art. 85, IV
ITAU Soberano RF-RF-MI	8.123.058,22	4,59	0,63	Art. 75, I, "b"
Total	176.849.446,13	100,00	13,66	
SANT FIC FI MA-B INST TIT PUBL RF LP	-	0,00	0,00	Art. 75, I, "b"
SANTANDER FICFI MA-B TIT PUB RENDA FIXA	84.348.586,96	95,66	6,52	Art. 75, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.826.074,59	4,34	0,30	Art. 75, I, "b"
Total	88.174.661,55	100,00	6,81	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	-	#DIV/0!	0,00	Art. 75, III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-	#DIV/0!	0,00	Art. 75, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	-	#DIV/0!	0,00	Art. 75, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	-	#DIV/0!	0,00	Art. 85, III
Total	-	-	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	40.730.631,93	21,71	3,15	Art. 75, III
BRADESCO FI RF MA-B	72.175.274,28	38,46	5,58	Art. 75, III
BRADESCO FI RF MA GERAL	37.648.807,44	20,06	2,91	Art. 75, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.899.009,12	8,85	1,28	Art. 75, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.380.153,96	5,00	0,72	Art. 85, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11.118.898,86	5,93	0,86	Art. 85, III
Total	187.652.775,60	100,00	14,50	
BTG PACTUAL FI RF MA-B	31.420.613,30	32,74	2,43	Art. 75, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.820.366,82	12,32	0,91	Art. 85, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA ACOES	26.551.359,76	27,67	2,05	Art. 85, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.291.936,85	4,46	0,33	Art. 85, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.483.675,90	1,55	0,11	Art. 85, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.440.446,20	21,26	1,58	Art. 75, IV
Total	95.962.286,84	100,00	7,41	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.887.104,45	40,81	0,30	Art. 75, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.637.906,55	59,19	0,44	Art. 85, IV
Total	9.525.011,00	100,00	0,74	
SAFRA MA FIC FI RF	8.246.725,54	80,27	0,64	Art. 75, III
SAFRA MICROCAP FIA	2.027.261,00	19,73	0,16	Art. 85, III
Total	10.273.986,54	100,00	0,79	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	41.928.198,90	70,10	3,24	Art. 75, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.878.855,47	9,83	0,45	Art. 75, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	0,00	0,00	0,00	Art. 85, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	12.003.409,40	20,07	0,93	Art. 85, III
Total	59.810.462,78	100,00	4,62	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	Art. 85, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.788.217,85	100,00	0,52	Art. 85, III
Total	6.788.217,85	100,00	0,52	
FDC ITALIA SENIOR	4.033.405,54	92,20	0,31	Art. 75, VII, "c"
FDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	341.241,26	7,80	0,03	Art. 75, VII, "c"
Total	4.374.646,80	100,00	0,34	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	2.211.710,27	100,00	0,17	Art. 85, III
Total	2.211.710,27	100,00	0,17	
FIC PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.474.432,23	36,46	0,35	Art. 85, V
KINEA PIPE FIA	7.796.735,32	63,54	0,60	Art. 85, III
Total	12.271.167,56	100,00	0,95	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.962.023,63	85,91	0,23	Art. 85, V
P2 Brasil Infraestrutura FIP	485.920,56	14,09	0,04	Art. 85, V
Total	3.447.944,19	100,00	0,27	

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

Enquadramento	% PL
Fundo RF -IMA-B - Art. 75 - III	24,38
Fundo RF -IMA-B - Art. 75 - I - b	19,49
Fundo RF -IRF-M - Art. 75 - I - b	1,45
Fundo RF -IMA-B 5+ - Art. 75 - I - b	6,24
Fundo RF -IDKA - Art. 75 - I - b	2,60
Fundo RF -IDKA - Art. 75 - I - b	6,52
Fundo RF -IRF-M - Art. 75 - III	3,15
Fundo RF -IMAGERAL - Art. 75 - III	2,91
Fundo RF - Art. 75 - IV	12,36
Fundo RF - FIDC - Art. 75 - VII "b" - fechado	0,34
Fundo RF - FIDC - Art. 75 - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 75 - VII - "b" - fechado	4,21
Carteira TPF - Art. 75 - I - a	0,00
Fundo RV - Art. 85 - I	5,37
Fundo RV - Art. 85 - III	9,14
Fundo RV - Art. 85 - IV	0,65
Fundo RV - Art. 85 - V	1,21
Total recursos RPPS	100,00



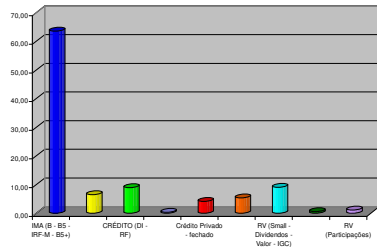
Perfil Aplicações Agosto 2014



PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	11,54
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	64,01
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	24,45

DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA - B5 - IRF-M - B5+	63,56
IDKA	6,52
CREDITO (DI - RF)	9,01
FIDCS - fechado	0,34
Crédito Privado - fechado	4,21
RV (Ibovespa)	5,37
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	9,14
RV (Multimercado)	0,65
RV (Participações)	1,21

Diversificação Aplicações Agosto/14



Limites Gerais Segmentos	%
RF - IMA	100
RF - IDKA	100
RF - Referenciados DI - RF	30
RF - FIDCS	15
RF - CREDITO 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