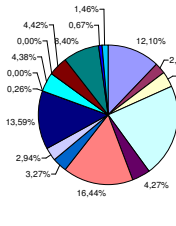


Enquadramento Aplicações Dezembro 2014

Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ¹	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - NOVEMBRO 2014	1.287.813.390,61		100,00	
META ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	14.540.178,46	4,87	1,13	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO IRF IRF M I	35.388.985,84	11,85	2,75	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	117.782.082,14	39,45	9,15	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5	50.378.876,73	16,87	3,91	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2.835.420,44	0,95	0,22	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFL	14.058.138,98	4,71	1,09	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.601.038,49	1,88	0,43	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	4.752.595,21	1,59	0,37	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	4.858.209,30	1,63	0,38	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.168.451,86	1,06	0,25	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	987.559,55	0,33	0,08	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.007.408,27	3,69	0,85	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.399.188,17	3,82	0,89	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.981.767,95	3,68	0,85	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.829.631,39	3,63	0,84	Art. 7º, IV
Total	298.569.550,79	100,00	23,18	
CEF FIC PRÁTICO CP	4.570.488,73	1,51	0,35	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF	4.425.903,02	1,46	0,34	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA B TP RF LP	78.318.610,68	25,18	5,93	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	210.695,85	0,07	0,02	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	13.644.512,68	4,50	1,06	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	19.039.802,50	6,28	1,48	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	20.690.387,50	6,83	1,61	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.963.844,00	1,64	0,39	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6.083.504,00	2,01	0,47	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.282.031,63	1,74	0,41	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.829.892,46	2,58	0,61	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	22.308.960,00	7,36	1,73	Art. 7º, IV
CEF FI BRASI 2018 I TP RF	21.622.380,00	7,13	1,68	Art. 7º, IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	93.366.803,84	31,00	7,30	Art. 7º, I, "b"
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO MOBILIÁRIA	2.162.200,68	0,71	0,17	Art. 8º, V
Total	303.117.617,57	100,00	23,54	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	12.223.890,59	27,89	0,95	Art. 7º, I, "b"
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	13.870.680,00	31,65	1,08	Art. 7º, I, "b"
HSBC FIC FI EM ACOES IBOV REG DE PREV	17.738.849,85	40,47	1,38	Art. 8º, I
Total	43.831.400,44	100,00	3,40	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO S FICFI	114.352.509,56	66,58	8,88	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	4.630.707,48	2,70	0,36	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	-	0,00	0,00	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	28.975.575,54	16,87	2,25	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.058.773,44	3,53	0,47	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.434.742,29	3,75	0,50	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.903.184,58	1,69	0,23	Art. 8º, IV
ITAU Soberano RF IRF-M I	8.392.117,06	4,89	0,65	Art. 7º, I, "b"
Total	171.747.609,95	100,00	13,34	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	-	0,00	0,00	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	86.334.402,84	100,00	6,70	Art. 7º, I, "b"
Total	86.334.402,84	100,00	6,70	
BNP PARIBAS SPN FI RF LONGO PRAZO	-	#DIV/0!	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-	#DIV/0!	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	-	#DIV/0!	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	-	#DIV/0!	0,00	Art. 8º, III
Total	-	#DIV/0!	0,00	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M I	42.068.893,69	22,99	3,27	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B	71.358.595,64	39,00	5,54	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B FORMAL	37.819.953,60	20,67	2,94	Art. 7º, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.226.081,31	9,41	1,34	Art. 7º, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.419.202,99	2,96	0,42	Art. 8º, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.102.279,66	4,97	0,71	Art. 8º, III
Total	182.994.086,89	100,00	14,21	
BTG PACTUAL FI RF	30.838.607,38	31,45	2,39	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	16.442.748,50	16,77	1,28	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	24.068.820,72	24,55	1,87	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFI	4.134.336,51	4,22	0,32	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.935.540,50	1,97	0,15	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.639.298,00	21,05	1,60	Art. 7º, IV
Total	98.059.353,60	100,00	7,61	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.957.676,11	40,66	0,31	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTMERCADO	5.776.332,28	59,34	0,45	Art. 8º, IV
Total	9.734.008,39	100,00	0,76	
SAFRA IMA FIC FI RF	8.325.042,65	100,00	0,65	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
Total	8.325.042,65	100,00	0,65	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	41.301.743,43	71,97	3,21	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	6.059.471,51	10,56	0,47	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.025.230,58	17,47	0,78	Art. 8º, III
Total	57.386.445,52	100,00	4,46	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.353.256,18	100,00	0,49	Art. 8º, III
Total	6.353.256,18	100,00	0,49	
FIDC ITALIA SENIOR	3.006.981,02	90,96	0,23	Art. 7º, VII, "a"
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	298.684,63	9,04	0,02	Art. 7º, VII, "a"
Total	3.305.665,65	100,00	0,25	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	1.957.637,81	100,00	0,15	Art. 8º, III
Total	1.957.637,81	100,00	0,15	
FIC PARTICIPACOES KNEA PRIVATE EQUITY II	4.426.105,59	40,22	0,34	Art. 8º, V
KNEA PIPE FIA	6.577.790,75	59,78	0,51	Art. 8º, III
Total	11.003.896,35	100,00	0,85	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	4.301.889,42	84,46	0,33	Art. 8º, V
P2 Brasil Infraestrutura FIP	791.526,81	15,54	0,06	Art. 8º, V
Total	5.093.416,24	100,00	0,40	

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

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	12,10
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	2,57
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	3,74
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	21,51
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	4,27
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	16,44
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	3,27
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	2,94
Fundo RF - Art. 7º - IV	13,59
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado	0,26
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII "b" - fechado	4,38
Carteira TPF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	4,42
Fundo RV - Art. 8 - III	8,40
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,67
Fundo RV - Art. 8º - V	1,46
Total recursos RPPS	100,00



- Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III
- Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b
- Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b
- Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b
- Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b
- Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III
- Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III
- Fundo RF - Art. 7º - IV
- Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado
- Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto
- Fundo RF - Art. 7º - VII "b" - fechado
- Carteira TPF - Art. 7º I - a
- Fundo RV - Art. 8º I
- Fundo RV - Art. 8 - III
- Fundo RV - Art. 8º - IV
- Fundo RV - Art. 8º - V

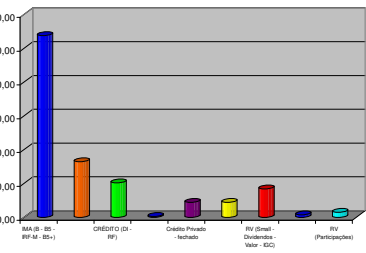
PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	15,09
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	60,27
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	24,63

Perfil Aplicações Dezembro 2014



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - BS - IRF-M - B5+)	53,80
IDKA	16,44
CREDITO (DI - RF)	10,18
FIDCS - fechado	0,26
Crédito Privado - fechado	4,38
RV (Ibovespa)	4,42
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	8,40
RV (Multimercado)	0,67
RV (Participações)	1,46

Diversificação Aplicações Dezembro 2014



Límites 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
Límites aplicações Fundos Investimentos	20
Aplicação por tipos de Fundos (RF/RV)	20
Límite aplicação PL ¹ dos fundos investidos	25

¹ Patrimônio Líquido