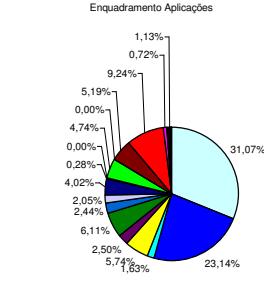


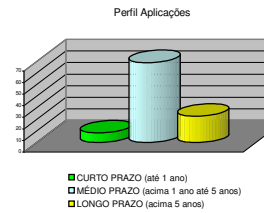
Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ¹	Classificação CNM 3922/10
CONSOLIDADO - Janeiro 2014	1.075.239.607,08		100,00	
META ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	54.728.635,26	22,42	5,09	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M I	12.697.525,50	5,19	1,18	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	65.746.387,34	25,93	6,11	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+	14.224.320,12	5,83	1,32	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	56.573.143,25	23,17	5,26	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	2.263.875,42	0,93	0,21	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	139.950,27	0,06	0,01	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	4.937.330,53	2,02	0,46	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	4.560.432,04	1,87	0,42	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	4.657.552,47	1,91	0,43	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	2.859.530,51	1,17	0,27	Art. 8º, V
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	845.319,53	0,35	0,08	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	9.914.045,49	4,06	0,92	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	10.015.747,88	4,10	0,93	Art. 7º, IV
Total	244.132.795,61	100,00	22,70	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	12.694.582,57	5,32	1,18	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	60.152.680,54	25,20	5,59	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.870.288,00	2,04	0,45	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	453.639,84	0,19	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	71.625.712,54	30,01	6,66	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	548.814,07	0,23	0,05	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	9.644.682,15	4,04	0,90	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	17.248.206,50	7,23	1,60	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	18.741.900,00	7,85	1,74	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.496.582,00	1,88	0,42	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.515.260,00	2,31	0,51	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.664.516,25	1,95	0,43	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.054.540,90	3,37	0,75	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	19.984.120,00	8,37	1,86	Art. 7º, I, "b"
Total	238.694.505,35	100,00	22,20	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1.862.744,33	6,14	0,17	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	11.840.452,60	39,01	1,10	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	16.649.502,27	54,85	1,55	Art. 8º, I
Total	30.352.699,20	100,00	2,82	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	10.834.367,33	8,03	1,01	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	57.801.141,94	42,81	5,38	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.955.599,39	2,93	0,37	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	20.938.935,72	15,51	1,95	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	27.318.652,64	20,23	2,54	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	5.478.929,94	4,06	0,51	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.038.483,10	4,47	0,56	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.641.298,81	1,96	0,25	Art. 8º, IV
Total	135.007.408,86	100,00	12,56	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	70.905.603,49	78,13	6,59	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	16.372.914,20	18,04	1,52	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.473.845,44	3,83	0,32	Art. 7º, I, "b"
Total	90.751.463,12	100,00	8,44	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	35.624.945,07	66,69	3,31	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	14.912.694,32	27,92	1,39	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	2.092.241,63	3,92	0,19	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	784.954,13	1,47	0,07	Art. 8º, III
Total	53.414.835,15	100,00	4,97	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	26.256.026,18	21,84	2,44	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B	51.682.568,98	42,99	4,81	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA GERAL	22.014.186,90	18,31	2,05	Art. 7º, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.321.231,81	2,76	0,31	Art. 7º, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.302.654,65	6,07	0,68	Art. 8º, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.814.123,32	7,33	0,82	Art. 8º, III
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	834.593,75	0,69	0,08	Art. 8º, V
Total	120.225.385,58	100,00	11,18	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	26.390.280,11	41,80	2,45	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	9.292.019,56	14,72	0,86	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	21.868.433,99	34,64	2,03	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.462.897,49	7,07	0,42	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.122.402,01	1,78	0,10	Art. 8º, V
Total	63.136.033,16	100,00	5,67	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.534.722,72	41,18	0,33	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.948.794,85	58,82	0,47	Art. 8º, IV
Total	8.583.517,56	100,00	0,80	
SAFRA IMA FIC FI RF	7.553.989,59	69,80	0,70	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	3.267.977,60	30,20	0,30	Art. 8º, III
Total	10.821.967,20	100,00	1,01	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	43.198.912,02	71,06	4,02	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.055.742,28	9,06	0,51	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	2.116.254,58	3,48	0,20	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	9.974.305,55	16,41	0,93	Art. 8º, III
Total	60.794.214,43	100,00	5,65	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIN DIVIDENDOS FIA	6.418.751,50	100,00	0,60	Art. 8º, III
Total	6.418.751,50	100,00	0,60	
FIDC ITALIA SENIOR	2.971.299,70	99,29	0,28	Art. 2º, VI, "a"
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III SENIOR	21.366,53	0,71	0,00	Art. 2º, VI, "a"
Total	2.992.666,23	100,00	0,28	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	1.941.176,73	100,00	0,18	Art. 8º, III
Total	1.941.176,73	100,00	0,18	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	2.493.302,55	44,65	0,23	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	3.091.176,32	55,35	0,29	Art. 8º, III
Total	5.584.478,87	100,00	0,52	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.387.718,52	100,00	0,22	Art. 8º, V
Total	2.387.718,52	100,00	0,22	

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

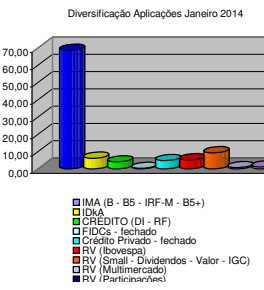
Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	31,07
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	23,14
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,63
Fundo RF - IMA-B 5 - Art. 7º - I - b	5,74
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	2,50
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	6,11
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	2,44
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	2,05
Fundo RF - Art. 7º - IV	4,02
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado	0,28
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII - "b" - fechado	4,74
Carteira TPF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	5,19
Fundo RV - Art. 8 - III	9,24
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,72
Fundo RV - Art. 8º - V	1,13
Total recursos RPPS	100,00



PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	8,29
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	68,95
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	22,77



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	68,58
IDKA	6,11
CREDITO (DI - RF)	4,02
FIDCS - fechado	0,28
Crédito Privado - fechado	4,74
RV (Ibovespa)	5,19
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	9,24
RV (Multimercado)	0,72
RV (Participações)	1,13



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