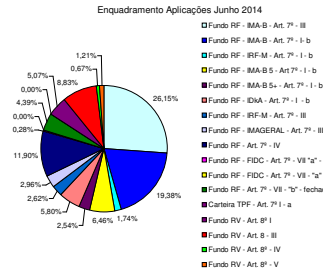


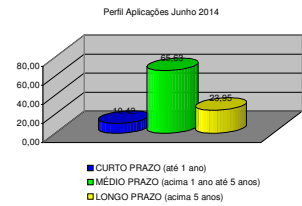
Instituição Financeira / FI	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classificação CMN 3922/10
<b>CONSOLIDADO - Junho 2014</b>	<b>1.224.010.446,49</b>	<b>100,00</b>		
META ATUARIAL (INRC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B TP	63.639.698,51	5,27	5,20	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IRF-MI	15.563.789,98	22,77	1,27	Art. 75, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	60.948.681,51	21,80	4,98	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B 5+	16.411.088,21	5,87	1,34	Art. 75, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B	58.972.965,56	21,10	4,82	Art. 75, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA ELIKO FIC FI	295.690,38	0,11	0,02	Art. 75, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	399.092,95	0,14	0,03	Art. 75, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.390.127,70	1,93	0,44	Art. 75, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	5.077.274,82	1,82	0,41	Art. 85, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	5.196.923,74	1,86	0,42	Art. 85, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.233.531,21	1,16	0,26	Art. 85, V
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	858.155,46	0,31	0,07	Art. 85, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	10.852.824,81	3,88	0,89	Art. 75, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.264.626,38	4,03	0,92	Art. 75, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.881.548,49	3,89	0,89	Art. 75, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.530.532,93	3,77	0,86	Art. 75, IV
<b>Total</b>	<b>279.527.525,64</b>	<b>100,00</b>	<b>22,84</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	14.678.333,42	5,31	1,20	Art. 75, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	64.340.885,44	23,27	5,26	Art. 75, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.704.051,03	2,06	0,47	Art. 75, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	488.730,85	0,18	0,04	Art. 75, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	62.147.898,61	22,48	5,08	Art. 75, I, "b"
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	678.453,62	0,25	0,06	Art. 75, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	12.443.921,90	4,50	1,02	Art. 75, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	18.110.085,00	6,55	1,48	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	19.696.250,00	7,12	1,61	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.725.168,00	1,71	0,39	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.751.832,00	2,08	0,47	Art. 75, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.309.870,85	1,92	0,43	Art. 85, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.547.947,68	3,09	0,70	Art. 85, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	21.905.140,00	7,92	1,79	Art. 75, IV
CEF/PI BRASI 2018 I TP RF	21.956.720,00	7,62	1,72	Art. 75, IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.031.721,22	3,63	0,82	Art. 75, I, "b"
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	829.515,90	0,30	0,07	Art. 85, V
<b>Total</b>	<b>276.448.926,53</b>	<b>100,00</b>	<b>22,59</b>	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	2.039.262,62	5,96	0,17	Art. 75, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	13.490.032,01	39,46	1,10	Art. 75, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18.660.196,76	54,58	1,52	Art. 85, I
<b>Total</b>	<b>34.189.491,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	
ITAU INSTITUCIONAL RF PFE FIXADO LP FICFI	11.575.631,46	7,21	0,95	Art. 75, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO S FICFI	74.783.770,48	46,57	5,11	Art. 75, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.437.294,14	2,76	0,36	Art. 75, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	23.533.449,03	14,66	1,92	Art. 75, I, "b"
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	30.209.670,78	18,81	2,47	Art. 85, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.175.021,75	3,85	0,50	Art. 85, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	7.102.739,72	4,42	0,58	Art. 85, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.754.299,00	1,72	0,23	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>160.571.782,36</b>	<b>100,00</b>	<b>13,12</b>	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	79.755.955,68	95,52	6,52	Art. 75, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	-	0,00	0,00	Art. 75, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.744.564,25	4,48	0,31	Art. 75, I, "b"
<b>Total</b>	<b>83.500.519,91</b>	<b>100,00</b>	<b>6,83</b>	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	Art. 75, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	16.735.723,36	100,00	1,37	Art. 75, III
BNP PARIBAS PFE FI RF	-	0,00	0,00	Art. 75, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>16.735.723,36</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M I	32.042.556,15	18,76	2,62	Art. 75, III
BRADESCO FI RF-IMA B	69.138.933,97	39,90	5,57	Art. 75, III
BRADESCO FI RF-IMA GERAL	38.287.553,63	21,25	2,96	Art. 75, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.297.904,62	9,54	1,33	Art. 75, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.139.654,10	4,77	0,66	Art. 85, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.862.124,36	5,78	0,81	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>170.768.726,83</b>	<b>100,00</b>	<b>13,95</b>	
BTG PACTUAL FI RF-IMA B	29.863.695,01	32,12	2,42	Art. 75, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	10.876.314,83	11,78	0,89	Art. 85, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	24.920.003,40	26,98	2,04	Art. 85, V
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFI	4.301.309,84	4,66	0,35	Art. 85, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.321.392,17	1,43	0,11	Art. 85, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	21.276.544,00	23,04	1,74	Art. 75, IV
<b>Total</b>	<b>92.359.259,26</b>	<b>100,00</b>	<b>7,85</b>	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	8.206.045,07	40,90	0,31	Art. 75, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.499.890,88	59,10	0,45	Art. 85, IV
<b>Total</b>	<b>9.305.935,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	
SAFRA IMA FIC FI RF	8.004.587,17	80,47	0,65	Art. 75, III
SAFRA MICROCAP FIA	1.942.621,27	19,53	0,16	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>9.947.208,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	49.029.169,29	74,00	4,01	Art. 75, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.773.072,86	8,71	0,47	Art. 75, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	-	0,00	0,00	Art. 85, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	11.452.486,18	17,29	0,94	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>66.254.728,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 85, III
J MALUCELLI MARILIM DIVIDENDOS FIA	6.517.014,17	100,00	0,53	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>6.517.014,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	
FIDC ITALIA SENIOR	3.128.452,03	90,00	0,26	Art. 70, VII, "c"
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	347.537,82	10,00	0,03	Art. 70, VII, "c"
<b>Total</b>	<b>3.475.989,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	2.056.969,74	100,00	0,17	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>2.056.969,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.498.840,58	47,98	0,37	Art. 85, V
KINEA PIPE FIA	4.877.728,64	52,02	0,40	Art. 85, III
<b>Total</b>	<b>9.376.569,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.977.076,54	100,00	0,24	Art. 85, V
<b>Total</b>	<b>2.977.076,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação PL do IPREVILLE

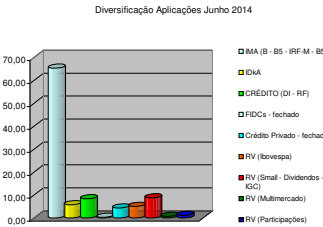
Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 75 - III	28,15
Fundo RF - IMA-B - Art. 75 - I - b	19,28
Fundo RF - IRF-M - Art. 75 - I - b	1,74
Fundo RF - IMA-B S - Art. 75 - I - b	6,46
Fundo RF - IMA-B S - Art. 75 - I - b	2,54
Fundo RF - IDKA - Art. 75 - I - b	5,80
Fundo RF - IRF-M - Art. 75 - III	2,62
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 75 - III	2,96
Fundo RF - Art. 75 - IV	11,90
Fundo RF - FIDC - Art. 75 - VII "a" - fechado	0,28
Fundo RF - FIDC - Art. 75 - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 75 - VII - "b" - fechado	4,39
Carteira TPF - Art. 75 - I - a	0,00
Fundo RV - Art. 85 - I	5,07
Fundo RV - Art. 8 - III	8,83
Fundo RV - Art. 8 - I - V	0,67
Fundo RV - Art. 85 - V	1,21
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>



PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	10,42
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	65,63
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	23,95



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - BS - IRF-M - BS+)	65,35
IDKA	5,80
CREDITO (DI - RF)	8,39
FIDCs - fechado	0,28
Credito Privado - fechado	4,39
RV (Ibovespa)	5,07
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	8,83
RV (Multimercado)	0,67
RV (Participações)	1,21



Límites 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
<b>Límites aplicações Fundos Investimentos</b>	
Aplicação por tipos de Fundos (RF/RV)	20
Límite aplicação PL <sup>3</sup> dos fundos investidos	25

<sup>3</sup> Patrimônio Líquido