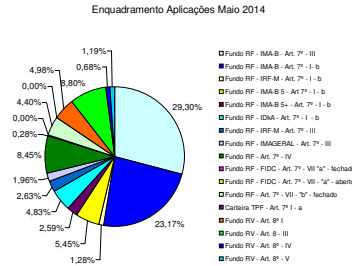


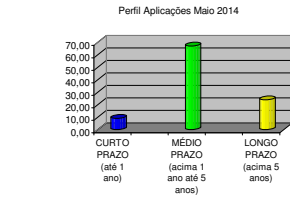
Instituição Financeira / FI	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classificação CMN 3922/10
<b>CONSOLIDADO - MAIO 2014</b>	<b>1.207.394.833,23</b>		<b>100,00</b>	
META ATUARIAL ( INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	63.620.653,40	22,92	5,27	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1	10.180.889,93	3,67	0,84	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	58.321.396,34	21,01	4,83	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+	18.936.022,94	5,95	1,37	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	65.198.954,94	23,49	5,40	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.141.349,00	0,41	0,09	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	212.746,74	0,08	0,02	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.322.863,32	1,92	0,44	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	4.917.065,42	1,77	0,41	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	4.946.216,47	1,78	0,41	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.103.288,59	1,12	0,26	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	865.392,84	0,31	0,07	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	10.797.121,92	3,89	0,89	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.198.404,27	4,03	0,93	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.783.299,10	3,89	0,89	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.445.113,08	3,76	0,87	Art. 7º, IV
<b>Total</b>	<b>277.560.778,30</b>	<b>100,00</b>	<b>22,99</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	14.790.540,76	5,61	1,23	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	64.359.404,79	24,42	5,33	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF	5.244.656,06	1,99	0,43	Art. 7º, I, "b"
CFX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	483.587,84	0,18	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	62.002.505,85	23,53	5,14	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	179.254,06	0,07	0,01	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	12.341.747,33	4,68	1,02	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	17.946.290,50	6,81	1,49	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	19.519.387,50	7,41	1,62	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.682.712,00	1,78	0,39	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.700.324,00	2,16	0,47	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.131.378,57	1,95	0,42	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.417.046,31	3,19	0,70	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 I	21.876.980,00	8,30	1,81	Art. 7º, I, "b"
CEF FI BRASI 2018 I TP RF	20.874.980,00	7,92	1,73	Art. 7º, I, "b"
<b>Total</b>	<b>263.550.805,58</b>	<b>100,00</b>	<b>21,83</b>	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	2.022.952,10	6,03	0,17	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	13.470.411,19	40,18	1,12	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18.032.573,21	53,79	1,49	Art. 8º, I
<b>Total</b>	<b>33.525.936,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2,78</b>	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	11.473.441,34	7,88	0,95	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	61.588.988,13	42,27	5,10	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.436.042,79	3,04	0,37	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FI	23.514.428,86	16,14	1,95	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	23.327.058,87	20,13	2,43	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	5.869.755,12	4,03	0,49	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.749.627,23	4,63	0,56	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.732.567,91	1,88	0,23	Art. 8º, IV
<b>Total</b>	<b>145.891.910,26</b>	<b>100,00</b>	<b>12,07</b>	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	79.696.858,98	95,56	6,60	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMBS TIT PUB RENDA FIXA	3.704.207,72	4,44	0,31	Art. 7º, I, "b"
<b>Total</b>	<b>83.401.066,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6,91</b>	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	28.056.196,04	62,68	2,32	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	16.706.240,96	37,32	1,38	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	-	0,00	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>44.762.437,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,71</b>	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	31.774.854,90	20,13	2,63	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B	68.088.154,76	43,15	5,64	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA GERAL	23.882.388,86	15,01	1,96	Art. 7º, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.163.850,70	10,24	1,34	Art. 7º, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.849.920,09	4,57	0,65	Art. 8º, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.420.415,74	5,97	0,78	Art. 8º, III
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	829.539,65	0,53	0,07	Art. 8º, V
<b>Total</b>	<b>157.809.104,70</b>	<b>100,00</b>	<b>13,07</b>	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	29.659.930,46	32,71	2,46	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	10.335.982,26	11,40	0,86	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	24.053.611,32	26,53	1,99	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFI	4.329.149,83	4,77	0,36	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.260.051,94	1,39	0,10	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	21.036.008,00	23,20	1,74	Art. 7º, IV
<b>Total</b>	<b>80.674.733,82</b>	<b>100,00</b>	<b>7,51</b>	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.765.165,91	40,88	0,31	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.447.086,01	59,12	0,45	Art. 8º, IV
<b>Total</b>	<b>9.212.251,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	
SAFRA IMA FIC FI RF	7.937.806,00	80,91	0,66	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	1.873.271,28	19,09	0,16	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>9.811.077,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	48.773.473,45	72,14	4,04	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.727.106,91	8,47	0,47	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	2.207.207,17	3,26	0,18	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.905.940,78	16,13	0,90	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>67.613.728,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,60</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.373.676,63	100,00	0,53	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>6.373.676,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	
FIDC ITALIA SENIOR	2.973.584,91	88,79	0,25	Art. 7º, VII, "a"
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III SENIOR	375.427,63	11,21	0,03	Art. 7º, VII, "a"
<b>Total</b>	<b>3.349.012,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR AÇÕES	1.998.156,88	100,00	0,17	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>1.998.156,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY I	4.509.252,46	47,82	0,37	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	4.320.386,11	52,18	0,41	Art. 8º, III
<b>Total</b>	<b>9.429.638,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.619.518,24	100,00	0,22	Art. 8º, V
<b>Total</b>	<b>2.619.518,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	

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

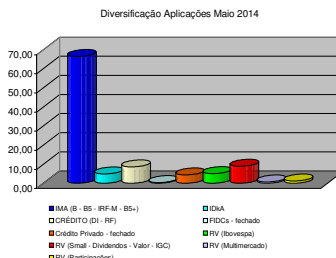
Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA B - Art. 7º - III	29,30
Fundo RF - IMA B - Art. 7º - I - b	23,17
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,28
Fundo RF - IMA B 5+ - Art. 7º - I - b	5,45
Fundo RF - IMA B 5+ - Art. 7º - I - b	2,69
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	4,83
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	2,63
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	1,96
Fundo RF - Art. 7º - IV	8,45
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	4,40
Carteira TFF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	4,98
Fundo RV - Art. 8 - III	8,80
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,68
Fundo RV - Art. 8º - V	1,19
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>



PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	9,00
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	67,08
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	23,92



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - BS - IRF-M - BS+)	66,38
IDKA	4,83
CRÉDITO (DI - RF)	8,45
FIDCS - fechado	0,28
Crédito Privado - fechado	4,40
RV (Ibovespa)	4,98
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	8,80
RV (Participações)	1,19



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
<b>Limites aplicações Fundos Investimentos</b>	
Aplicação por tipos de Fundos (RF/RV)	20
Limite aplicação PL <sup>1</sup> dos fundos investidos	25

<sup>1</sup> Patrimônio Líquido