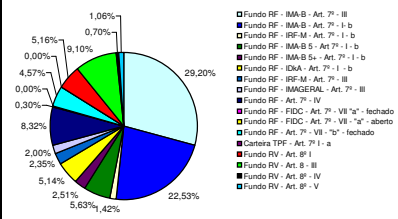


Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - MARÇO 2014	1.136.216.323,27		100,00	
META ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP	53.602.722,04	20,69	4,72	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	10.714.483,04	4,14	0,94	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	58.384.784,65	22,54	5,14	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+	15.087.220,13	5,82	1,33	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B	59.419.826,64	22,94	5,23	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	205.889,97	0,08	0,02	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	1.208.949,00	0,47	0,11	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.146.043,98	1,99	0,45	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	4.842.598,53	1,87	0,43	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	4.911.624,90	1,90	0,43	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.046.263,98	1,18	0,27	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	832.213,89	0,32	0,07	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	10.496.404,46	4,05	0,92	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	10.607.170,92	4,09	0,93	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.366.082,81	4,00	0,91	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.189.667,81	3,93	0,90	Art. 7º, IV
Total	259.041.926,75	100,00	22,80	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	13.472.219,98	5,43	1,19	Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	58.949.395,46	23,75	5,19	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	5.468.735,09	2,20	0,48	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	470.388,26	0,19	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	56.734.961,07	22,86	4,99	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	184.449,74	0,07	0,02	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	12.135.997,69	4,89	1,07	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	17.530.270,00	7,06	1,54	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	19.064.925,00	7,68	1,68	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	4.573.701,00	1,84	0,40	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.564.716,00	2,24	0,49	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.963.174,15	2,00	0,44	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.129.235,20	3,28	0,72	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	20.544.280,00	8,28	1,81	Art. 7º, I, "b"
CEF/FI BRASIL 2018 1 TP RF	20.374.960,00	8,21	1,79	Art. 7º, I, "b"
Total	248.159.416,65	100,00	21,04	
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	1.939.935,24	6,10	0,17	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	12.531.670,81	39,42	1,10	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	17.321.882,51	54,48	1,52	Art. 8º, I
Total	31.793.488,56	100,00	2,80	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	11.132.287,89	7,91	0,98	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	59.950.183,62	42,59	5,28	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.157.436,04	2,95	0,37	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	21.999.790,16	15,63	1,94	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	28.745.842,18	20,42	2,53	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	5.757.928,01	4,09	0,51	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION B FIA	6.336.983,32	4,50	0,56	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.683.104,67	1,91	0,24	Art. 8º, IV
Total	140.762.640,88	100,00	12,39	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	74.736.635,64	95,40	6,58	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.604.496,82	4,60	0,32	Art. 7º, I, "b"
Total	78.341.132,66	100,00	6,89	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	36.847.823,89	66,43	3,24	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF	15.650.911,30	28,22	1,38	Art. 7º, III
BNP PARIBAS PRE FI RF	2.149.669,20	3,88	0,19	Art. 7º, III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	821.022,68	1,48	0,07	Art. 8º, III
Total	55.469.427,07	100,00	4,88	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	26.722.692,79	20,10	2,35	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA B	54.216.641,07	40,77	4,77	Art. 7º, III
BRADESCO FI RF IMA GERAL	22.742.461,39	17,10	2,00	Art. 7º, III
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.412.571,62	8,58	1,00	Art. 7º, IV
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.729.787,86	5,81	0,68	Art. 8º, I
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.315.460,34	7,01	0,82	Art. 8º, III
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	832.748,73	0,63	0,07	Art. 8º, V
Total	132.972.363,79	100,00	11,70	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	27.797.197,99	32,06	2,45	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	9.950.592,50	11,48	0,88	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	23.261.182,21	26,83	2,05	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFI	4.399.883,38	5,07	0,39	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.108.121,07	1,28	0,10	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.190.128,00	23,29	1,78	Art. 7º, IV
Total	86.706.085,15	100,00	7,63	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.666.178,35	4,16	0,32	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.241.886,41	5,84	0,46	Art. 8º, IV
Total	8.908.064,76	100,00	0,78	
SAFRA IMA FIC FI RF	7.722.149,52	70,87	0,68	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	3.174.769,21	29,13	0,28	Art. 8º, III
Total	10.896.918,73	100,00	0,96	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	45.587.561,76	71,55	4,01	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.619.707,16	8,82	0,49	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	2.205.521,64	3,46	0,19	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.303.361,34	16,17	0,91	Art. 8º, III
Total	63.716.151,91	100,00	5,61	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.312.573,11	100,00	0,56	Art. 8º, III
Total	6.312.573,11	100,00	0,56	
FIDC ITALIA SENIOR	3.190.471,93	93,30	0,28	Art. 7º, VII, "a"
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III SENIOR	228.967,88	6,70	0,02	Art. 7º, VII, "a"
Total	3.419.439,81	100,00	0,30	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	1.974.031,20	100,00	0,17	Art. 8º, III
Total	1.974.031,20	100,00	0,17	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	2.472.816,78	46,05	0,22	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	2.897.402,79	53,95	0,26	Art. 8º, III
Total	5.370.219,58	100,00	0,47	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	2.372.442,88	100,00	0,21	Art. 8º, V
Total	2.372.442,88	100,00	0,21	

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

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	29,20
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	22,53
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,42
Fundo RF - IMA-B S - Art. 7º - I - b	5,63
Fundo RF - IMA-B S - Art. 7º - I - b	2,51
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	5,14
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	2,35
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	2,00
Fundo RF - Art. 7º - IV	8,32
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado	0,30
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII "b" - fechado	4,57
Carteira TPF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	5,16
Fundo RV - Art. 8 - III	9,10
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,70
Fundo RV - Art. 8º - V	1,06
Total recursos RPPS	100,00

Enquadramento Aplicações Março 2014



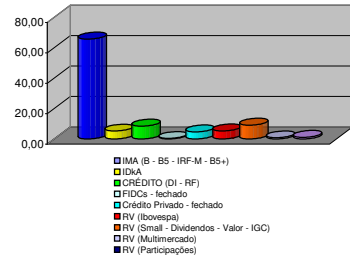
PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	8,66
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	65,25
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	22,49

Perfil Aplicações



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - BS - IRF-M - BS+)	65,66
DKA	5,14
CRÉDITO (DI - RF)	8,32
FIDCS - fechado	0,30
Crédito Privado - fechado	4,57
RV (Ibovespa)	5,16
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	9,10
RV (Multimercado)	0,70
RV (Participações)	1,06

Diversificação Aplicações Fevereiro 2014



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