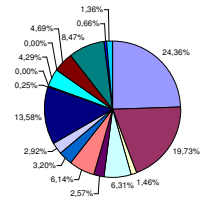


Enquadramento Aplicações Novembro/14

Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - NOVEMBRO 2014	1.303.379.321,03		100,00	
MEDIA ATUARIAL (INPC + 65%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B TP	68.376.535,08	22,37	5,25	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IRF M1	6.285.807,63	2,05	0,48	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	18.837.221,48	20,23	4,74	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B 5+	17.746.517,25	5,81	1,36	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IMA B	67.734.961,80	22,16	5,20	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	3.557.841,81	1,16	0,27	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	15.318.839,88	5,01	1,18	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.613.214,41	1,84	0,43	Art. 7º, VIII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	5.187.078,39	1,70	0,40	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	5.148.373,13	1,68	0,40	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.407.353,86	1,11	0,26	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	994.530,97	0,33	0,08	Art. 8º, V
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.172.996,54	3,66	0,86	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.564.455,14	3,79	0,89	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.043.921,96	3,61	0,85	Art. 7º, IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.703.526,11	3,50	0,82	Art. 7º, IV
Total	305.673.175,43	100,00	23,45	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	15.801.607,99	5,24	1,21	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	73.175.962,96	24,25	5,61	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA I TP RF LP	4.428.472,05	1,47	0,34	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	509.325,43	0,17	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	66.136.197,11	21,91	5,07	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	208.972,43	0,07	0,02	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	13.514.066,23	4,48	1,04	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	18.851.260,00	6,25	1,45	Art. 7º, VIII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	20.489.487,50	6,79	1,57	Art. 7º, VIII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	1.613.467,00	1,63	0,38	Art. 7º, VIII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	6.019.944,00	1,99	0,46	Art. 7º, VIII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.309.870,85	1,76	0,41	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.039.659,79	2,66	0,62	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	22.701.420,00	7,52	1,74	Art. 7º, IV
CEFF BRASIL 2018 I TP RF	21.261.200,00	7,08	1,64	Art. 7º, IV
CEFF FI BRASIL IDKA IPCA DA RF LP	18.166.472,76	6,02	1,39	Art. 7º, I, "b"
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	2.164.752,07	0,72	0,17	Art. 8º, V
Total	301.792.138,17	100,00	23,15	Art. 7º, I, "b"
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	12.837.301,20	27,15	0,95	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	14.230.817,62	31,19	1,09	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	19.013.478,68	41,67	1,46	Art. 8º, I
Total	45.631.597,50	100,00	3,50	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	12.059.189,92	6,89	0,93	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO S FICFI	77.843.933,84	44,46	5,97	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.722.345,63	2,70	0,36	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	25.010.982,89	14,29	1,92	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	31.012.344,71	17,71	2,38	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.533.193,60	3,73	0,50	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.706.783,28	3,83	0,51	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.876.807,06	1,64	0,22	Art. 8º, IV
ITAU Soberano RF-IRF-M1	8.320.092,40	4,75	0,64	Art. 7º, I, "b"
Total	175.065.223,33	100,00	13,43	
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	84.559.109,52	95,59	6,49	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.902.462,91	4,41	0,30	Art. 7º, I, "b"
Total	88.461.572,43	100,00	6,79	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	-	#DIV/0!	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLACAO 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	-	-	-	-
BRASESCO FI RENDA FIXA IRF M 1	41.720.637,90	22,50	3,20	Art. 7º, III
BRASESCO FI RF IMA B	72.747.264,71	39,24	5,58	Art. 7º, III
BRASESCO FI RF IMA GERAL	38.053.901,47	20,53	2,92	Art. 7º, III
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.059.809,88	9,20	1,31	Art. 7º, IV
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.929.291,62	3,20	0,45	Art. 8º, I
BRASESCO FIA DIVIDENDOS	9.873.007,14	5,33	0,76	Art. 8º, III
Total	185.383.912,52	100,00	14,22	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	31.590.850,18	33,11	2,42	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	12.097.028,21	12,68	0,93	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	25.270.337,11	26,48	1,94	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.214.965,17	4,42	0,32	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.858.952,97	1,95	0,14	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.392.916,00	21,37	1,56	Art. 7º, IV
Total	95.425.049,64	100,00	7,32	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.957.646,39	40,74	0,30	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.757.615,70	59,26	0,44	Art. 8º, IV
Total	9.715.262,09	100,00	0,75	
SAFRA IMA FIC FI RF	8.367.133,64	81,20	0,64	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	1.596.763,19	18,80	0,15	Art. 8º, III
Total	10.303.896,83	100,00	0,79	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	41.939.453,82	71,52	3,22	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	6.015.639,09	10,26	0,46	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	0,00	0,00	0,00	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.685.586,67	18,22	0,82	Art. 8º, III
Total	58.640.679,58	100,00	4,50	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.570.824,40	100,00	0,50	Art. 8º, III
Total	6.570.824,40	100,00	0,50	
FIDC ITALIA SENIOR	3.011.855,19	90,69	0,23	Art. 7º, VII, "c"
FIDC MULTISERIAL BVA MASTER III SENIOR	309.097,93	9,31	0,02	Art. 7º, VII, "c"
Total	3.320.953,13	100,00	0,25	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	2.053.052,53	100,00	0,16	Art. 8º, III
Total	2.053.052,53	100,00	0,16	
FIC PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.438.842,57	39,62	0,34	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	6.764.662,02	60,38	0,52	Art. 8º, III
Total	11.203.504,59	100,00	0,86	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	3.631.326,07	88,17	0,28	Art. 8º, V
P2 Brasil Infraestrutura FIP	487.152,88	11,83	0,04	Art. 8º, V
Total	4.118.478,95	100,00	0,32	

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

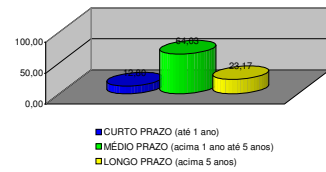
Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	24,36
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	19,73
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,46
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	6,31
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	2,57
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	6,14
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	3,20
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	2,92
Fundo RF - Art. 7º - IV	13,58
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "b" - fechado	0,25
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII - "b" - fechado	4,29
Carteira TPF - Art. 7º I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	4,69
Fundo RV - Art. 8 - III	8,47
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,66
Fundo RV - Art. 8º - V	1,56
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 - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b
- Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III
- Fundo RF - Art. 7º - IV
- Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "b" - 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

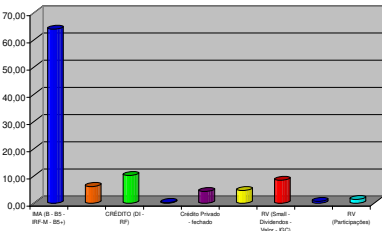
Perfil Aplicações Novembro 2014

PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	12,80
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	64,03
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	23,17



DIVERSIFICACAO	%
IMA (B - BS - IRF-M - B5+)	63,93
IDKA	6,14
CREDITO (DI - RF)	10,20
FIDCS - fechado	0,25
Crédito Privado - fechado	4,29
RV (Ibovespa)	4,69
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	8,47
RV (Multimercado)	0,66
RV (Participações)	1,36

Diversificação Aplicações Novembro 2014



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

¹ Patrimônio Líquido