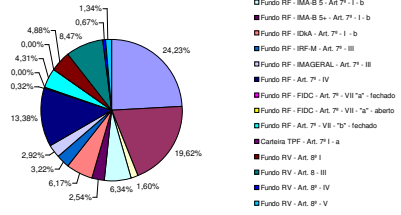


Enquadramento Aplicações Outubro/14

Instituição Financeira / FI	R\$	% ¹	% IF ²	Classificação CMN 3922/10
CONSOLIDADO - SETEMBRO 2014	1.284.527.728,65		100,00	
MÉDIA ATUARIAL (INPC + 6%)				
BB PREVIDENCIÁRIO RF - MA B TP	66.977.349,65	22,47	5,21	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RF MI	7.443.462,35	2,50	0,58	Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	61.207.880,53	20,54	4,77	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF - MA B 5+	17.280.307,79	5,80	1,35	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF - MA B	66.356.312,50	22,26	5,17	Art. 7º, III
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	307.426,79	0,10	0,02	Art. 7º, IV
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	14.246.033,75	4,78	1,11	Art. 7º, IV
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	5.558.533,22	1,86	0,43	Art. 7º, VII, "b"
BB ACOES IBRX INDEXADO FICFI	5.169.979,46	1,73	0,40	Art. 8º, I
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	5.121.420,68	1,72	0,40	Art. 8º, III
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	3.354.357,75	1,13	0,26	Art. 8º, III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	824.898,61	0,28	0,06	Art. 8º, V
BB Previdência Títulos Públicos IPCA	11.305.352,32	3,79	0,88	Art. 7º, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA I	11.374.707,91	3,82	0,89	Art. 7º, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA II	10.911.080,98	3,66	0,85	Art. 7º, IV
BB Previdência Títulos Públicos IPCA III	10.606.840,68	3,56	0,83	Art. 7º, IV
Total	298.045.964,96	100,00	23,20	
CAIXA FI BRASIL MA B 5+ TP RF LP	15.380.246,38	5,17	1,20	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL MA B TP RF LP	71.889.225,68	24,07	5,58	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA I TP RF	4.903.922,49	1,65	0,38	Art. 7º, I, "b"
CX FI BRASIL MA B 5 TP RF LP	504.176,16	0,17	0,04	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FIC NOVO BRASIL MA B RF LP	64.823.918,25	21,77	5,05	Art. 7º, III
CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO	207.479,64	0,07	0,02	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	13.401.201,77	4,50	1,04	Art. 7º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II RF CRED PRIV	18.695.929,50	6,28	1,46	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA IV RF CRED PRIV	20.321.862,50	6,82	1,58	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA V RF CRED PRIV	1.64.175.180,00	1,64	0,38	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	5.971.084,00	2,01	0,46	Art. 7º, VII, "b"
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.282.894,38	1,77	0,41	Art. 8º, III
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.107.014,26	2,72	0,63	Art. 8º, III
CAIXA FI BRASIL 2024 - I	22.319.300,00	7,50	1,74	Art. 7º, IV
CEFF FI BRASIL 2018 I TP RF	21.176.620,00	7,11	1,65	Art. 7º, IV
CEFF FI BRASIL IDKA IDA DA RF LP	17.985.203,30	6,04	1,40	Art. 7º, I, "b"
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	2.163.402,72	0,73	0,17	Art. 8º, V
Total	297.768.464,04	100,00	23,18	Art. 7º, I, "b"
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO	12.559.115,92	27,30	0,95	Art. 7º, IV
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	13.957.913,27	31,09	1,09	Art. 7º, I, "b"
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	18.883.746,87	41,61	1,45	Art. 8º, I
Total	44.900.776,06	100,00	3,50	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRE FIXADO LP FICFI	11.823.409,04	6,90	0,93	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO S FICFI	77.657.948,51	44,57	6,06	Art. 7º, I, "b"
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	4.624.893,45	2,67	0,36	Art. 7º, I, "b"
ITAU RENDA FIXA MA B ATIVO FI	24.505.964,37	14,17	1,91	Art. 7º, III
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	30.480.449,31	17,63	2,37	Art. 8º, I
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	6.413.657,09	3,71	0,50	Art. 8º, III
ITAU SMALL CAP VALUATION IB FIA	6.790.143,11	3,93	0,53	Art. 8º, III
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JM	2.852.361,18	1,65	0,22	Art. 8º, IV
ITAU Soberano RF - RF MI	8.250.008,14	4,77	0,64	Art. 7º, I, "b"
Total	172.903.734,20	100,00	13,46	
SANT FIC FI MA B INST TIT PUBL RF LP	-	0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FICFI MA B TIT PUB RENDA FIXA	82.836.937,23	95,54	6,45	Art. 7º, I, "b"
SANTANDER FIC FI IMABS TIT PUB RENDA FIXA	3.863.216,77	4,46	0,30	Art. 7º, I, "b"
Total	86.700.154,00	100,00	6,75	
BNP PARIBAS SPIN FI RF LONGO PRAZO	-	#DIV/0!	0,00	Art. 7º, III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO 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 I	41.391.416,92	22,37	3,22	Art. 7º, III
BRASESCO FI RF MA B	71.037.090,96	38,38	5,53	Art. 7º, III
BRASESCO FI RF MA GERAL	37.532.309,84	20,28	2,92	Art. 7º, III
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	16.915.733,32	9,14	1,32	Art. 7º, III
BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.354.045,44	4,51	0,65	Art. 8º, I
BRASESCO FIA DIVIDENDOS	9.840.218,57	5,32	0,77	Art. 8º, III
Total	185.070.815,05	100,00	14,41	
BTG PACTUAL FI RF MA B	30.958.783,11	33,10	2,41	Art. 7º, III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.169.382,86	11,94	0,87	Art. 8º, III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES	24.495.267,13	26,19	1,91	Art. 8º, III
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	4.215.190,05	4,51	0,33	Art. 8º, V
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	1.864.332,69	1,99	0,15	Art. 8º, V
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	20.818.806,00	22,26	1,62	Art. 7º, IV
Total	93.521.709,84	100,00	7,28	
FIC VOT INFLATION RENDA FIXA	3.917.459,32	40,71	0,30	Art. 7º, III
FUNDO ATUARIAL MULTIMERCADO	5.705.409,30	59,29	0,44	Art. 8º, IV
Total	9.622.868,62	100,00	0,75	
SAFRA MA FIC FI RF	8.290.592,75	80,98	0,64	Art. 7º, III
SAFRA MICROCAP FIA	1.939.672,66	19,02	0,15	Art. 8º, III
Total	10.200.235,41	100,00	0,79	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	41.323.189,69	71,13	3,22	Art. 7º, III
SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP	5.960.934,42	10,26	0,46	Art. 7º, IV
SUL AMERICA DIVIDENDOS FI ACOES	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.813.338,92	18,61	0,84	Art. 8º, III
Total	58.097.463,03	100,00	4,52	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	-	0,00	0,00	Art. 8º, III
J MALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.459.886,07	100,00	0,50	Art. 8º, III
Total	6.459.886,07	100,00	0,50	
FIDC ITALIA SENIOR	3.852.531,64	92,46	0,30	Art. 7º, VII, "c"
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	314.259,77	7,54	0,02	Art. 7º, VII, "c"
Total	4.166.791,41	100,00	0,32	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR ACOES	2.039.062,63	100,00	0,16	Art. 8º, III
Total	2.039.062,63	100,00	0,16	
FIC PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.453.260,45	39,11	0,35	Art. 8º, V
KINEA PIPE FIA	6.932.796,32	60,89	0,54	Art. 8º, III
Total	11.386.056,77	100,00	0,89	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	3.199.545,50	87,80	0,25	Art. 8º, V
P2 Brasil Infraestrutura FIP	444.398,64	12,20	0,03	Art. 8º, V
Total	3.643.944,14	100,00	0,28	

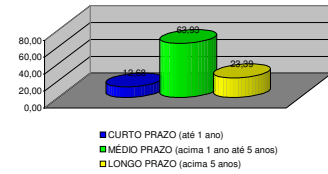
¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do IPEVILLE

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - III	24,23
Fundo RF - IMA-B - Art. 7º - I - b	19,62
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - I - b	1,60
Fundo RF - IMA-B 5+ - Art. 7º - I - b	6,24
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	2,54
Fundo RF - IDKA - Art. 7º - I - b	6,17
Fundo RF - IRF-M - Art. 7º - III	3,22
Fundo RF - IMAGERAL - Art. 7º - III	2,92
Fundo RF - Art. 7º - IV	13,38
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - fechado	0,32
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" - aberto	0,00
Fundo RF - Art. 7º - VII - "b" - fechado	4,31
Carteira TPF - Art. 7º - I - a	0,00
Fundo RV - Art. 8º I	4,88
Fundo RV - Art. 8 - III	8,47
Fundo RV - Art. 8º - IV	0,67
Fundo RV - Art. 8º - V	1,54
Total recursos RPPS	100,00



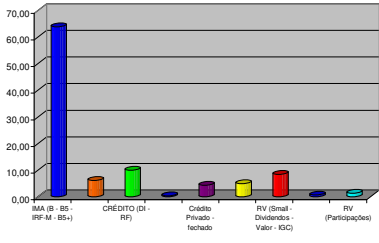
PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	12,68
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	63,93
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	23,39

Perfil Aplicações Outubro 2014



DIVERSIFICAÇÃO	%
IMA (B - BS - IRF-M - BS+)	63,86
IDKA	6,17
CREDITO (DI - RF)	9,99
FIDCS - fechado	0,32
Crédito Privado - fechado	4,31
RV (Ibovespa)	4,88
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	8,47
RV (Multimercado)	0,67
RV (Participações)	1,34

Diversificação Aplicações Outubro 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