



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - JANEIRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	12.647.317,82	Títulos Públicos	7,84%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		12.647.317,82		7,84%							
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	299.039,25	Fundo RF 100%TP	0,19%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,10%	0,19%		
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	3.233.598,94	Fundo RF 100%TP	2,01%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,01%			
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	79.438.598,02	Fundo RF 100%TP	49,27%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	51,89%	49,27%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	145.318,43	Fundo RF 100%TP	0,09%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,07%	0,09%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	984.149,24	Fundo RF 100%TP	0,61%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,61%			
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.248.120,06	Fundo RF 100%TP	0,77%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,47%	0,77%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	7.531.728,86	Fundo RF 100%TP	4,67%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	4,67%			
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	2.058.375,84	Fundo RF 100%TP	1,28%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,34%	1,28%		
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	199.686,48	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,12%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.574.106,60	Fundo RF 100%TP	4,08%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,76%	4,08%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	13.997.591,48	Fundo RF 100%TP	8,68%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,08%	8,68%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	200.444,46	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	1.004.016,53	Fundo RF 100%TP	0,62%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,29%	0,62%		
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.930.344,22	Fundo RF 100%TP	2,44%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	2,44%		
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	1.133.182,09	Fundo RF 100%TP	0,70%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,14%	0,70%		
TOTAL		121.978.300,50		75,65%					Limite máximo por FI	20,00%	75,65%
BB	PREV RF IMA-B FI	453.693,10	Ref. RF IMA e IDKA	0,28%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,28%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.837.711,04	Ref. RF IMA e IDKA	1,76%	Art. 7º - Inc. III	1,84%			1,76%		
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.524.363,87	Ref. RF IMA e IDKA	0,95%	Art. 7º - Inc. III	0,99%			0,95%		
TOTAL		4.815.768,01		2,99%			Limite máximo por FI	20,00%	2,99%		
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	35.763,41	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,02%	0,02%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.619.111,99	Renda Fixa	1,62%			Art. 7º - Inc. IV	0,77%	1,62%		
TOTAL		2.654.875,40		1,65%					Limite máximo por FI	20,00%	1,65%
BMG	FIDIC Ab Créd.Consignado RPPS	959.755,53	FIDIC Aberto	0,60%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	0,91%	0,60%		
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.446.725,97	FIDIC Aberto	0,90%			Art. 7º - Inc. VI	1,37%	0,90%		
TOTAL		2.406.481,50		1,49%					Limite máximo por FI	20,00%	1,49%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.542.775,04	FIDIC Fechado	1,58%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,22%	1,58%		
TOTAL		2.542.775,04		1,58%					Limite máximo por FI	20,00%	1,58%
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.615.832,30	Fundo Cred. Privado	3,48%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,48%		
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	419.605,20	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%		
TOTAL		6.035.437,50		3,74%					Limite máximo por FI	20,00%	3,74%
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.626.931,22	Ações Ref. Outras	1,01%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		1,01%		
TOTAL		1.626.931,22		1,01%					Limite máximo por FI	20,00%	1,01%
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.534.762,00	Multimercado	1,57%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,57%		
TOTAL		2.534.762,00		1,57%					Limite máximo por FI	20,00%	1,57%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.124.265,25	Fundo Imobiliario	1,94%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,26%	1,94%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	566.980,60	Fundo Imobiliario	0,35%			Art. 8º - Inc. VI		0,35%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	311.850,00	Fundo Imobiliario	0,19%			Art. 8º - Inc. VI		0,19%		
TOTAL		4.003.095,85		2,48%					Limite máximo por FI	20,00%	2,48%
TOTAL		161.245.744,84		100,00%			Resolução nº 3.922/2010				

Atualizado em 18/02/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - FEVEREIRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	12.788.295,88	Títulos Públicos	7,84%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"		
TOTAL		12.788.295,88		7,84%					
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	296.716,65	Fundo RF 100%TP	0,18%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,32%	0,18%
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	83.493.652,43	Fundo RF 100%TP	51,17%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	51,17%	
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	541.472,91	Fundo RF 100%TP	0,33%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,35%	0,33%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	187.454,66	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,07%	0,11%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	975.795,35	Fundo RF 100%TP	0,60%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,75%	0,60%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	141.209,75	Fundo RF 100%TP	0,09%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,75%	0,09%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.761.387,89	Fundo RF 100%TP	1,08%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,26%	1,08%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	8.059.453,44	Fundo RF 100%TP	4,94%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,85%	4,94%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.303.757,83	Fundo RF 100%TP	0,80%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,80%
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	197.873,35	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,75%	0,12%
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.517.692,41	Fundo RF 100%TP	3,99%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,05%	3,99%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	13.942.043,48	Fundo RF 100%TP	8,54%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	8,54%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	199.433,95	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,29%	0,12%
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	993.143,09	Fundo RF 100%TP	0,61%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	0,61%
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.909.536,26	Fundo RF 100%TP	2,40%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,14%	2,40%
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	1.120.370,45	Fundo RF 100%TP	0,69%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,69%
TOTAL		123.640.993,90		75,78%				Limite máximo por FI	20,00%
BB	PREV RF IMA-B FI	449.531,58	Ref. RF IMA e IDKA	0,28%	80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,28%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.825.245,71	Ref. RF IMA e IDKA	1,73%			Art. 7º - Inc. III	1,83%	1,73%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.510.629,76	Ref. RF IMA e IDKA	0,93%			Art. 7º - Inc. III	0,98%	0,93%
TOTAL		4.785.407,05		2,93%			Limite máximo por FI	20,00%	2,93%
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	39.419,67	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.597.301,89	Renda Fixa	1,59%			Art. 7º - Inc. IV	0,76%	1,59%
TOTAL		2.636.721,56		1,62%			Limite máximo por FI	20,00%	1,62%
BMG	FIDIC Ab Créd.Consignado RPPS	967.093,03	FIDIC Aberto	0,59%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	0,92%	0,59%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.419.911,99	FIDIC Aberto	0,87%			Art. 7º - Inc. VI	1,35%	0,87%
TOTAL		2.387.005,02		1,46%			Limite máximo por FI	20,00%	1,46%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.507.346,79	FIDIC Fechado	1,54%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,54%
TOTAL		2.507.346,79		1,54%			Limite máximo por FI	20,00%	1,54%
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.664.141,60	Fundo Cred. Privado	3,47%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,47%
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	422.762,40	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%
TOTAL		6.086.904,00		3,73%			Limite máximo por FI	20,00%	3,73%
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.650.958,28	Ações Ref. Outras	1,01%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		1,01%
TOTAL		1.650.958,28		1,01%			Limite máximo por FI	20,00%	1,01%
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.554.162,00	Multimercado	1,57%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,57%
TOTAL		2.554.162,00		1,57%			Limite máximo por FI	20,00%	1,57%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.247.714,00	Fundo Imobiliario	1,99%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,27%	1,99%
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	576.400,23	Fundo Imobiliario	0,35%			Art. 8º - Inc. VI		0,35%
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	302.670,00	Fundo Imobiliario	0,19%			Art. 8º - Inc. VI		0,19%
TOTAL		4.126.784,23		2,53%			Limite máximo por FI	20,00%	2,53%
TOTAL		163.164.578,71		100,00%			Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 15/03/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 -MARÇO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	12.926.734,12	Títulos Públicos	7,92%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"		
TOTAL		12.926.734,12		7,92%					
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	290.023,06	Fundo RF 100%TP	0,18%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,27%	0,18%
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	81.610.126,24	Fundo RF 100%TP	50,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	50,00%	
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	2.883.970,20	Fundo RF 100%TP	1,77%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,88%	1,77%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	183.880,78	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,07%	0,11%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	957.191,51	Fundo RF 100%TP	0,59%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,40%	0,59%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	115.898,03	Fundo RF 100%TP	0,07%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,40%	0,07%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	907.449,06	Fundo RF 100%TP	0,56%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,42%	0,56%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	8.297.641,52	Fundo RF 100%TP	5,08%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,98%	5,08%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.500.305,73	Fundo RF 100%TP	0,92%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,92%
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	194.055,33	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,71%	0,12%
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.381.285,62	Fundo RF 100%TP	3,91%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,12%	3,91%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	14.056.877,22	Fundo RF 100%TP	8,61%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	8,61%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	200.861,34	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,28%	0,12%
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	958.628,77	Fundo RF 100%TP	0,59%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	0,59%
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.934.009,68	Fundo RF 100%TP	2,41%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	2,41%
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	1.080.639,83	Fundo RF 100%TP	0,66%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,66%
TOTAL		123.552.843,92		75,70%		Limite máximo por FI	20,00%	75,70%	
BB	PREV RF IMA-B FI	441.201,08	Ref. RF IMA e IDKA	0,27%	80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,27%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.841.059,64	Ref. RF IMA e IDKA	1,74%			Art. 7º - Inc. III	1,84%	1,74%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.480.222,64	Ref. RF IMA e IDKA	0,91%			Art. 7º - Inc. III	0,96%	0,91%
TOTAL		4.762.483,36		2,92%			Limite máximo por FI	20,00%	2,92%
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	39.612,04	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.589.478,47	Renda Fixa	1,59%			Art. 7º - Inc. IV	0,76%	1,59%
TOTAL		2.629.090,51		1,61%			Limite máximo por FI	20,00%	1,61%
BMG	FIDIC Ab Créd.Consignado RPPS	975.166,88	FIDIC Aberto	0,60%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	0,93%	0,60%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.397.710,45	FIDIC Aberto	0,86%			Art. 7º - Inc. VI	1,33%	0,86%
TOTAL		2.372.877,33		1,45%			Limite máximo por FI	20,00%	1,45%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.523.806,59	FIDIC Fechado	1,55%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,55%
TOTAL		2.523.806,59		1,55%			Limite máximo por FI	20,00%	1,55%
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.711.534,40	Fundo Cred. Privado	3,50%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,50%
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	426.359,10	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%
TOTAL		6.137.893,50		3,76%			Limite máximo por FI	20,00%	3,76%
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.634.883,02	Ações Ref. Outras	1,00%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		1,00%
TOTAL		1.634.883,02		1,00%			Limite máximo por FI	20,00%	1,00%
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.574.456,00	Multimercado	1,58%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,58%
TOTAL		2.574.456,00		1,58%			Limite máximo por FI	20,00%	1,58%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.217.762,50	Fundo Imobiliario	1,97%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,27%	1,97%
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	564.727,10	Fundo Imobiliario	0,35%			Art. 8º - Inc. VI		0,35%
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	309.152,70	Fundo Imobiliario	0,19%			Art. 8º - Inc. VI		0,19%
TOTAL		4.091.642,30		2,51%			Limite máximo por FI	20,00%	2,51%
TOTAL		163.206.710,65		100,00%			Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 12/04/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - ABRIL/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.066.819,84	Títulos Públicos	7,82%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"		
TOTAL		13.066.819,84		7,82%					
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	295.307,64	Fundo RF 100%TP	0,18%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,31%	0,18%
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	83.097.163,82	Fundo RF 100%TP	49,72%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	49,72%	
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.672.831,17	Fundo RF 100%TP	3,39%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,71%	3,39%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	186.778,20	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,07%	0,11%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	972.274,07	Fundo RF 100%TP	0,58%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,33%	0,58%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	300.226,94	Fundo RF 100%TP	0,18%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,14%	0,18%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	531.205,37	Fundo RF 100%TP	0,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,32%	0,32%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	8.429.718,46	Fundo RF 100%TP	5,04%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,51%	5,04%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.524.186,72	Fundo RF 100%TP	0,91%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,00%	0,91%
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	197.090,66	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,12%
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.481.050,04	Fundo RF 100%TP	3,88%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,74%	3,88%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	14.188.660,03	Fundo RF 100%TP	8,49%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,21%	8,49%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	202.527,67	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	975.656,11	Fundo RF 100%TP	0,58%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,29%	0,58%
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.968.809,26	Fundo RF 100%TP	2,37%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,49%	2,37%
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	1.101.983,74	Fundo RF 100%TP	0,66%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,14%	0,66%
TOTAL		128.125.469,90		76,67%					Limite máximo por FI
BB	PREV RF IMA-B FI	447.552,76	Ref. RF IMA e IDKA	0,27%	80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,27%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.867.014,85	Ref. RF IMA e IDKA	1,72%			Art. 7º - Inc. III	1,86%	1,72%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.507.579,32	Ref. RF IMA e IDKA	0,90%			Art. 7º - Inc. III	0,98%	0,90%
TOTAL		4.822.146,93		2,89%					Limite máximo por FI
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	39.852,80	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.612.171,09	Renda Fixa	1,56%			Art. 7º - Inc. IV	0,77%	1,56%
TOTAL		2.652.023,89		1,59%					Limite máximo por FI
BMG	FIDIC Ab Créd.Consignado RPPS	0,00	FIDIC Aberto	0,00%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	0,00%	0,00%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.408.677,52	FIDIC Aberto	0,84%			Art. 7º - Inc. VI	1,34%	0,84%
TOTAL		1.408.677,52		0,84%					Limite máximo por FI
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.542.252,19	FIDIC Fechado	1,52%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,22%	1,52%
TOTAL		2.542.252,19		1,52%					Limite máximo por FI
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.754.165,30	Fundo Cred. Privado	3,44%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,44%
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	429.621,00	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%
TOTAL		6.183.786,30		3,70%					Limite máximo por FI
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.632.133,50	Ações Ref. Outras	0,98%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,98%
TOTAL		1.632.133,50		0,98%					Limite máximo por FI
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.593.318,00	Multimercado	1,55%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,55%
TOTAL		2.593.318,00		1,55%					Limite máximo por FI
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.238.000,00	Fundo Imobiliario	1,94%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,27%	1,94%
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	548.727,25	Fundo Imobiliario	0,33%			Art. 8º - Inc. VI		0,33%
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	302.402,70	Fundo Imobiliario	0,18%			Art. 8º - Inc. VI		0,18%
TOTAL		4.089.129,95		2,45%					Limite máximo por FI
TOTAL		167.115.758,02		100,00%			Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 13/05/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - MAIO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	12.820.157,91	Títulos Públicos	7,74%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"		
TOTAL		12.820.157,91		7,74%					
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	503.418,87	Fundo RF 100%TP	0,30%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,30%	0,30%
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	82.724.742,47	Fundo RF 100%TP	49,98%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	49,98%	
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.613.092,83	Fundo RF 100%TP	3,39%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,67%	3,39%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,06%	0,00%
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	927.805,37	Fundo RF 100%TP	0,56%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,06%	0,56%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	301.247,95	Fundo RF 100%TP	0,18%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,38%	0,18%
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	660.829,61	Fundo RF 100%TP	0,40%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,40%	0,40%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	8.045.694,50	Fundo RF 100%TP	4,86%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,26%	4,86%
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.454.750,92	Fundo RF 100%TP	0,88%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,95%	0,88%
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	188.137,20	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,11%
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.185.625,15	Fundo RF 100%TP	3,74%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,66%	3,74%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	14.079.749,99	Fundo RF 100%TP	8,51%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,14%	8,51%
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	200.733,24	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	915.683,58	Fundo RF 100%TP	0,55%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,27%	0,55%
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.920.887,27	Fundo RF 100%TP	2,37%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	2,37%
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	1.032.610,84	Fundo RF 100%TP	0,62%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,62%
TOTAL		126.755.009,79		76,58%			Limite máximo por FI	20,00%	76,58%
BB	PREV RF IMA-B FI	427.907,89	Ref. RF IMA e IDKA	0,26%	80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,26%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.838.120,15	Ref. RF IMA e IDKA	1,71%			Art. 7º - Inc. III	1,84%	1,71%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.629.255,09	Ref. RF IMA e IDKA	0,98%			Art. 7º - Inc. III	1,06%	0,98%
TOTAL		4.895.283,13		2,96%					Limite máximo por FI
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	40.070,26	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.554.461,56	Renda Fixa	1,54%			Art. 7º - Inc. IV	0,75%	1,54%
TOTAL		2.594.531,82		1,57%					Limite máximo por FI
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.419.524,60	FIDIC Aberto	0,86%			Art. 7º - Inc. VI	1,35%	0,86%
TOTAL		1.419.524,60		0,86%			Limite máximo por FI	20,00%	0,86%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.509.249,45	FIDIC Fechado	1,52%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,52%
TOTAL		2.509.249,45		1,52%					Limite máximo por FI
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.799.261,00	Fundo Cred. Privado	3,50%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,50%
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	432.761,40	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%
TOTAL		6.232.022,40		3,76%					Limite máximo por FI
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.635.016,17	Ações Ref. Outras	0,99%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,99%
TOTAL		1.635.016,17		0,99%					Limite máximo por FI
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.612.618,00	Multimercado	1,58%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,58%
TOTAL		2.612.618,00		1,58%					Limite máximo por FI
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.238.000,00	Fundo Imobiliario	1,96%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,27%	1,96%
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	550.755,40	Fundo Imobiliario	0,33%			Art. 8º - Inc. VI		0,33%
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	267.902,10	Fundo Imobiliario	0,16%			Art. 8º - Inc. VI		0,16%
TOTAL		4.056.657,50		2,45%					Limite máximo por FI
TOTAL		165.530.070,77		100,00%			Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 10/06/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - JUNHO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS			
CEF	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	12.922.518,28	Títulos Públicos	7,85%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"					
TOTAL		12.922.518,28		7,85%								
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	663.693,41	Fundo RF 100%TP	0,40%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,29%	0,40%			
CEF	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	82.104.976,72	Fundo RF 100%TP	49,87%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	49,87%				
CEF	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.584.044,26	Fundo RF 100%TP	3,39%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,65%	3,39%			
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	900.166,04	Fundo RF 100%TP	0,55%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,55%			
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	276.441,48	Fundo RF 100%TP	0,17%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,61%	0,17%			
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.279.339,41	Fundo RF 100%TP	0,78%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,78%			
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.777.861,08	Fundo RF 100%TP	4,72%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,08%	4,72%			
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.411.564,07	Fundo RF 100%TP	0,86%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,92%	0,86%			
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	182.666,00	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,11%			
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.012.357,66	Fundo RF 100%TP	3,65%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,61%	3,65%			
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	14.055.184,73	Fundo RF 100%TP	8,54%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	9,12%	8,54%			
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	200.161,63	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%			
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	879.132,58	Fundo RF 100%TP	0,53%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,26%	0,53%			
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.894.020,85	Fundo RF 100%TP	2,37%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	2,37%			
ITAU	RF IMABS+ FIC FI	994.638,97	Fundo RF 100%TP	0,60%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,12%	0,60%			
TOTAL		126.216.248,89		76,67%					Limite máximo por FI 20,00%	76,67%		
BB	PREV RF IMA-B FI	416.041,98	Ref. RF IMA e IDKA	0,25%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,25%	
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.829.768,96	Ref. RF IMA e IDKA	1,72%					Art. 7º - Inc. III	1,84%	1,72%	
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.581.500,24	Ref. RF IMA e IDKA	0,96%					Art. 7º - Inc. III	1,03%	0,96%	
TOTAL		4.827.311,18		2,93%					Limite máximo por FI 20,00%	2,93%		
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	40.287,04	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%			
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.519.337,67	Renda Fixa	1,53%			Art. 7º - Inc. IV	0,74%	1,53%			
TOTAL		2.559.624,71		1,55%					Limite máximo por FI 20,00%	1,55%		
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.428.225,61	FIDIC Aberto	0,87%			Art. 7º - Inc. VI	1,36%	0,87%			
TOTAL		1.428.225,61		0,87%			Limite máximo por FI 20,00%	0,87%				
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.527.086,99	FIDIC Fechado	1,53%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,53%			
TOTAL		2.527.086,99		1,53%					Limite máximo por FI 20,00%	1,53%		
CEF	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.833.272,90	Fundo Cred. Privado	3,54%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,54%			
CEF	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	435.194,10	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%			
TOTAL		6.268.467,00		3,81%					Limite máximo por FI 20,00%	3,81%		
CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.541.166,57	Ações Ref. Outras	0,94%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,94%			
TOTAL		1.541.166,57		0,94%					Limite máximo por FI 20,00%	0,94%		
CEF	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.627.824,00	Multimercado	1,60%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,60%			
TOTAL		2.627.824,00		1,60%					Limite máximo por FI 20,00%	1,60%		
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	2.966.817,50	Fundo Imobiliario	1,80%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,25%	1,80%			
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	503.882,60	Fundo Imobiliario	0,31%			Art. 8º - Inc. VI		0,31%			
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	243.245,70	Fundo Imobiliario	0,15%			Art. 8º - Inc. VI		0,15%			
TOTAL		3.713.945,80		2,26%					Limite máximo por FI 20,00%	2,26%		
TOTAL		164.632.419,03		100,00%			Resolução nº 3.922/2010					

Atualizado em 12/07/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcelos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - JULHO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.014.028,37	Títulos Públicos	7,70%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		13.014.028,37		7,70%							
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	672.387,13	Fundo RF 100%TP	0,40%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,40%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	83.180.469,30	Fundo RF 100%TP	49,19%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,32%	49,19%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.630.763,42	Fundo RF 100%TP	3,33%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,68%	3,33%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	1.164.234,96	Fundo RF 100%TP	0,69%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,76%	0,69%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	912.575,06	Fundo RF 100%TP	0,54%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,54%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	481.632,08	Fundo RF 100%TP	0,28%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,82%	0,28%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.599.326,27	Fundo RF 100%TP	0,95%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,95%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.884.765,92	Fundo RF 100%TP	4,66%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,15%	4,66%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.430.965,68	Fundo RF 100%TP	0,85%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,93%	0,85%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.092.875,78	Fundo RF 100%TP	3,60%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,63%	3,60%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	9.834.571,62	Fundo RF 100%TP	5,82%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,38%	5,82%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	201.496,37	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	891.737,47	Fundo RF 100%TP	0,53%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,26%	0,53%		
BB	PREV RF IRF-M 1 T PUBL FIC FI	533.336,72	Fundo RF 100%TP	0,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,16%	0,32%		
ITAÚ	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	184.943,81	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,11%		
ITAÚ	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.926.575,73	Fundo RF 100%TP	2,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	2,32%		
ITAÚ	RF IMAB5+ FIC FI	1.009.157,51	Fundo RF 100%TP	0,60%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,12%	0,60%		
TOTAL		125.631.814,83		74,30%					Limite máximo por FI	20,00%	74,30%
BB	PREV RF IMA-B FI	421.116,68	Ref. RF IMA e IDKA	0,25%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,25%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.841.173,71	Ref. RF IMA e IDKA	1,68%					Art. 7º - Inc. III	1,84%	1,68%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.602.454,56	Ref. RF IMA e IDKA	0,95%	Art. 7º - Inc. III	1,04%			0,95%		
TOTAL		4.864.744,95		2,88%					Limite máximo por FI	20,00%	2,88%
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	40.545,94	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.540.610,14	Renda Fixa	1,50%			Art. 7º - Inc. IV	0,75%	1,50%		
Bradesco	FI RF IRF-M 1	502.368,17	Ref. IRF-M 1	0,30%			Art. 7º - Inc. IV	0,15%	0,30%		
TOTAL		3.083.524,25		1,82%					Limite máximo por FI	20,00%	1,82%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.276.098,97	FIDIC Aberto	0,75%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	1,21%	0,75%		
TOTAL		1.276.098,97		0,75%					Limite máximo por FI	20,00%	0,75%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.548.412,82	FIDIC Fechado	1,51%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,22%	1,51%		
BTG PACTUAL	FIDC DACASA Financeira II	4.312.282,62	FIDIC Fechado	2,55%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,37%	2,55%		
TOTAL		6.860.695,44		4,06%					Limite máximo por FI	20,00%	4,06%
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.860.026,90	Fundo Cred. Privado	3,47%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,47%		
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	436.835,40	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%		
TOTAL		6.296.862,30		3,72%					Limite máximo por FI	20,00%	3,72%
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.560.403,62	Ações Ref. Outras	0,92%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,92%		
TOTAL		1.560.403,62		0,92%					Limite máximo por FI	20,00%	0,92%
CAIXA	II IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.640.380,00	Multimercado	1,56%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,56%		
TOTAL		2.640.380,00		1,56%					Limite máximo por FI	20,00%	1,56%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.116.575,00	Fundo Imobiliario	1,84%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,26%	1,84%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	495.770,00	Fundo Imobiliario	0,29%			Art. 8º - Inc. VI		0,29%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	242.586,90	Fundo Imobiliario	0,14%			Art. 8º - Inc. VI		0,14%		
TOTAL		3.854.931,90		2,28%					Limite máximo por FI	20,00%	2,28%
TOTAL		169.083.484,63		100,00%					Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 12/08/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcelos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - AGOSTO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.099.737,52	Títulos Públicos	7,79%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		13.099.737,52		7,79%							
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	654.561,14	Fundo RF 100%TP	0,39%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,39%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	80.975.231,91	Fundo RF 100%TP	48,17%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,26%	48,17%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.605.711,34	Fundo RF 100%TP	3,33%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,66%	3,33%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	2.330.881,08	Fundo RF 100%TP	1,39%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,52%	1,39%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	888.378,94	Fundo RF 100%TP	0,53%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,53%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	669.957,35	Fundo RF 100%TP	0,40%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,40%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.202.986,49	Fundo RF 100%TP	0,72%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,74%	0,72%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.678.730,10	Fundo RF 100%TP	4,57%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,02%	4,57%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.393.573,30	Fundo RF 100%TP	0,83%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,91%	0,83%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	5.934.299,53	Fundo RF 100%TP	3,53%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,59%	3,53%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	9.818.826,34	Fundo RF 100%TP	5,84%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,37%	5,84%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	201.173,77	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	857.126,35	Fundo RF 100%TP	0,51%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,25%	0,51%		
BB	PREV RF IRF-M 1 T PUBL FIC FI	1.053.230,44	Fundo RF 100%TP	0,63%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,31%	0,63%		
ITAÚ	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	180.030,25	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,11%		
ITAÚ	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.908.536,31	Fundo RF 100%TP	2,33%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	2,33%		
ITAÚ	RF IMAB5+ FIC FI	969.569,04	Fundo RF 100%TP	0,58%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,12%	0,58%		
TOTAL		124.322.803,68		73,96%					Limite máximo por FI	20,00%	73,96%
BB	PREV RF IMA-B FI	410.161,23	Ref. RF IMA e IDKA	0,24%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,24%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.868.070,55	Ref. RF IMA e IDKA	1,71%					Art. 7º - Inc. III	1,86%	1,71%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.556.134,45	Ref. RF IMA e IDKA	0,93%	Art. 7º - Inc. III	1,01%			0,93%		
TOTAL		4.834.366,23		2,88%			Limite máximo por FI	20,00%	2,88%		
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	40.795,55	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.516.133,25	Renda Fixa	1,50%			Art. 7º - Inc. IV	0,74%	1,50%		
Bradesco	FI RF IRF-M 1	1.005.949,73	Ref. IRF-M 1	0,60%			Art. 7º - Inc. IV	0,30%	0,60%		
TOTAL		3.562.878,53		2,12%					Limite máximo por FI	20,00%	2,12%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.256.375,64	FIDIC Aberto	0,75%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	1,19%	0,75%		
TOTAL		1.256.375,64		0,75%					Limite máximo por FI	20,00%	0,75%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.510.312,40	FIDIC Fechado	1,49%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,49%		
BTG PACTUAL	FIDC DACASA Financeira II	4.343.744,35	FIDIC Fechado	2,58%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,37%	2,58%		
TOTAL		6.854.056,75		4,08%					Limite máximo por FI	20,00%	4,08%
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.787.085,20	Fundo Cred. Privado	3,44%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,44%		
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	432.541,20	Fundo Cred. Privado	0,26%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,26%		
TOTAL		6.219.626,40		3,70%					Limite máximo por FI	20,00%	3,70%
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.556.287,35	Ações Ref. Outras	0,93%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,93%		
TOTAL		1.556.287,35		0,93%					Limite máximo por FI	20,00%	0,93%
CAIXA	II IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.613.680,00	Multimercado	1,55%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,55%		
TOTAL		2.613.680,00		1,55%					Limite máximo por FI	20,00%	1,55%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.051.815,00	Fundo Imobiliario	1,82%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,26%	1,82%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	485.854,60	Fundo Imobiliario	0,29%			Art. 8º - Inc. VI		0,29%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	241.863,30	Fundo Imobiliario	0,14%			Art. 8º - Inc. VI		0,14%		
TOTAL		3.779.532,90		2,25%					Limite máximo por FI	20,00%	2,25%
TOTAL		168.099.345,00		100,00%					Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 13/09/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcelos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - SETEMBRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.207.153,10	Títulos Públicos	7,73%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		13.207.153,10		7,73%							
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	656.337,83	Fundo RF 100%TP	0,38%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,38%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	81.195.024,28	Fundo RF 100%TP	47,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,26%	47,50%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.672.361,71	Fundo RF 100%TP	3,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,71%	3,32%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	3.651.749,96	Fundo RF 100%TP	2,14%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,39%	2,14%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	890.209,30	Fundo RF 100%TP	0,52%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,52%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	847.892,85	Fundo RF 100%TP	0,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,50%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.194.824,98	Fundo RF 100%TP	0,70%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,81%	0,70%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.695.866,36	Fundo RF 100%TP	4,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,03%	4,50%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.396.683,27	Fundo RF 100%TP	0,82%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,91%	0,82%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	5.955.186,90	Fundo RF 100%TP	3,48%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,60%	3,48%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	9.929.132,24	Fundo RF 100%TP	5,81%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,44%	5,81%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	203.433,78	Fundo RF 100%TP	0,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,12%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	855.022,96	Fundo RF 100%TP	0,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,25%	0,50%		
BB	PREV RF IRF-M 1 T PUBL FIC FI	1.077.454,45	Fundo RF 100%TP	0,63%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,32%	0,63%		
ITAÚ	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	180.655,84	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,11%		
ITAÚ	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.954.527,81	Fundo RF 100%TP	2,31%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,49%	2,31%		
ITAÚ	RF IMAB5+ FIC FI	966.125,68	Fundo RF 100%TP	0,57%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,12%	0,57%		
TOTAL		126.322.490,20		73,90%					Limite máximo por FI	20,00%	73,90%
BB	PREV RF IMA-B FI	411.240,76	Ref. RF IMA e IDKA	0,24%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,24%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.878.048,17	Ref. RF IMA e IDKA	1,68%					Art. 7º - Inc. III	1,87%	1,68%
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.560.604,88	Ref. RF IMA e IDKA	0,91%	Art. 7º - Inc. III	1,01%			0,91%		
TOTAL		4.849.893,81		2,84%					Limite máximo por FI	20,00%	2,84%
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	41.061,89	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.539.884,61	Renda Fixa	1,49%			Art. 7º - Inc. IV	0,75%	1,49%		
Bradesco	FI RF IRF-M 1	1.516.654,58	Ref. IRF-M 1	0,89%			Art. 7º - Inc. IV	0,45%	0,89%		
TOTAL		4.097.601,08		2,40%					Limite máximo por FI	20,00%	2,40%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.202.233,39	FIDIC Aberto	0,70%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	1,14%	0,70%		
TOTAL		1.202.233,39		0,70%					Limite máximo por FI	20,00%	0,70%
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.531.002,24	FIDIC Fechado	1,48%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,48%		
BTG PACTUAL	FIDC DACASA Financeira II	4.380.335,83	FIDIC Fechado	2,56%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,37%	2,56%		
TOTAL		6.911.338,07		4,04%					Limite máximo por FI	20,00%	4,04%
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.814.981,90	Fundo Cred. Privado	3,40%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,40%		
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	434.759,10	Fundo Cred. Privado	0,25%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,25%		
TOTAL		6.249.741,00		3,66%					Limite máximo por FI	20,00%	3,66%
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.595.598,82	Ações Ref. Outras	0,93%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,93%		
TOTAL		1.595.598,82		0,93%					Limite máximo por FI	20,00%	0,93%
CAIXA	II IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.632.768,00	Multimercado	1,54%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,54%		
TOTAL		2.632.768,00		1,54%					Limite máximo por FI	20,00%	1,54%
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.152.193,00	Fundo Imobiliario	1,84%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,26%	1,84%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	499.646,02	Fundo Imobiliario	0,29%			Art. 8º - Inc. VI		0,29%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	227.901,60	Fundo Imobiliario	0,13%			Art. 8º - Inc. VI		0,13%		
TOTAL		3.879.740,62		2,27%					Limite máximo por FI	20,00%	2,27%
TOTAL		170.948.558,09		100,00%					Resolução nº 3.922/2010		

Atualizado em 17/10/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcelos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - OUTUBRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS	
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.341.943,87	Títulos Públicos	7,66%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"			
TOTAL		13.341.943,87		7,66%						
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	662.237,91	Fundo RF 100%TP	0,38%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,38%	
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	81.924.918,34	Fundo RF 100%TP	47,06%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,28%	47,06%	
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.699.366,65	Fundo RF 100%TP	3,27%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,72%	3,27%	
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	5.428.369,57	Fundo RF 100%TP	3,12%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,55%	3,12%	
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	196.999,65	Fundo RF 100%TP	0,11%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,13%	0,11%	
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	897.662,43	Fundo RF 100%TP	0,52%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,52%	
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	349.615,76	Fundo RF 100%TP	0,20%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,61%	0,20%	
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	1.200.479,67	Fundo RF 100%TP	0,69%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,69%	
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.761.751,98	Fundo RF 100%TP	4,46%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,07%	4,46%	
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.408.640,50	Fundo RF 100%TP	0,81%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,92%	0,81%	
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	6.008.466,69	Fundo RF 100%TP	3,45%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,61%	3,45%	
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	9.998.511,57	Fundo RF 100%TP	5,74%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,49%	5,74%	
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	689.685,56	Fundo RF 100%TP	0,40%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,45%	0,40%	
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	865.209,00	Fundo RF 100%TP	0,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,25%	0,50%	
BB	PREV RF IRF-M 1 T PUBL FIC FI	1.084.985,49	Fundo RF 100%TP	0,62%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,32%	0,62%	
ITAÚ	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	182.231,54	Fundo RF 100%TP	0,10%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,10%	
ITAÚ	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.972.370,89	Fundo RF 100%TP	2,28%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,49%	2,28%	
ITAÚ	RF IMAB5+ FIC FI	977.343,01	Fundo RF 100%TP	0,56%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,12%	0,56%	
TOTAL		129.308.846,21		74,27%					Limite máximo por FI 20,00%	74,27%
BB	PREV RF IMA-B FI	415.156,11	Ref. RF IMA e IDKA	0,24%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.905.415,44	Ref. RF IMA e IDKA	1,67%	Art. 7º - Inc. III	1,89%			1,67%	
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.574.501,13	Ref. RF IMA e IDKA	0,90%	Art. 7º - Inc. III	1,02%			0,90%	
TOTAL		4.895.072,68		2,81%			Limite máximo por FI 20,00%	2,81%		
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	41.368,07	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%	
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.558.171,13	Renda Fixa	1,47%			Art. 7º - Inc. IV	0,75%	1,47%	
Bradesco	FI RF IRF-M 1	1.527.197,33	Ref. IRF-M 1	0,88%			Art. 7º - Inc. IV	0,45%	0,88%	
TOTAL		4.126.736,53		2,37%					Limite máximo por FI 20,00%	2,37%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.142.906,90	FIDIC Aberto	0,66%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	1,08%	0,66%	
TOTAL		1.142.906,90		0,66%			Limite máximo por FI 20,00%	0,66%		
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.554.748,10	FIDIC Fechado	1,47%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,22%	1,47%	
BTG PACTUAL	FIDC DACASA Financeira II	4.429.524,47	FIDIC Fechado	2,54%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,38%	2,54%	
TOTAL		6.984.272,57		4,01%					Limite máximo por FI 20,00%	4,01%
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.664.738,30	Fundo Cred. Privado	3,25%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,25%	
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	420.063,30	Fundo Cred. Privado	0,24%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,24%	
TOTAL		6.084.801,60		3,49%					Limite máximo por FI 20,00%	3,49%
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.666.204,19	Ações Ref. Outras	0,96%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,96%	
TOTAL		1.666.204,19		0,96%			Limite máximo por FI 20,00%	0,96%		
CAIXA	I IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.538.178,00	Multimercado	1,46%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,46%	
TOTAL		2.538.178,00		1,46%			Limite máximo por FI 20,00%	1,46%		
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	3.274.022,75	Fundo Imobiliário	1,88%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,28%	1,88%	
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	503.431,90	Fundo Imobiliário	0,29%			Art. 8º - Inc. VI		0,29%	
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	233.992,80	Fundo Imobiliário	0,13%			Art. 8º - Inc. VI		0,13%	
TOTAL		4.011.447,45		2,30%					Limite máximo por FI 20,00%	2,30%
TOTAL		174.100.410,00		100,00%			Resolução nº 3.922/2010			

Atualizado em 11/11/2013



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - NOVEMBRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.091.090,26	Títulos Públicos	7,63%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		13.091.090,26		7,63%							
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	637.904,78	Fundo RF 100%TP	0,37%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,37%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	78.914.685,24	Fundo RF 100%TP	46,02%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,20%	46,02%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.699.244,36	Fundo RF 100%TP	3,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,72%	3,32%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	7.144.460,97	Fundo RF 100%TP	4,17%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	4,67%	4,17%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	379.476,50	Fundo RF 100%TP	0,22%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,25%	0,22%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	863.837,74	Fundo RF 100%TP	0,50%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,50%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	374.147,23	Fundo RF 100%TP	0,22%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,22%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT.PUBL.	510.459,50	Fundo RF 100%TP	0,30%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,35%	0,30%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.470.478,50	Fundo RF 100%TP	4,36%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	4,88%	4,36%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	1.355.778,78	Fundo RF 100%TP	0,79%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,89%	0,79%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	5.791.828,46	Fundo RF 100%TP	3,38%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,55%	3,38%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	10.031.550,87	Fundo RF 100%TP	5,85%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,51%	5,85%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	691.964,57	Fundo RF 100%TP	0,40%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,45%	0,40%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	812.377,55	Fundo RF 100%TP	0,47%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,24%	0,47%		
BB	PREV RF IRF-M 1 T PUBL FIC FI	1.597.236,35	Fundo RF 100%TP	0,93%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,47%	0,93%		
ITAÚ	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	175.643,26	Fundo RF 100%TP	0,10%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,10%		
ITAÚ	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	3.971.493,88	Fundo RF 100%TP	2,32%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,49%	2,32%		
ITAÚ	RF IMAB5+ FIC FI	917.830,15	Fundo RF 100%TP	0,54%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,11%	0,54%		
TOTAL		127.340.398,69		74,26%					Limite máximo por FI	20,00%	74,26%
BB	PREV RF IMA-B FI	399.989,55	Ref. RF IMA e IDKA	0,23%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,23%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.931.788,81	Ref. RF IMA e IDKA	1,71%	Art. 7º - Inc. III	1,90%			1,71%		
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.513.756,79	Ref. RF IMA e IDKA	0,88%	Art. 7º - Inc. III	0,98%			0,88%		
TOTAL		4.845.535,15		2,83%			Limite máximo por FI	20,00%	2,83%		
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	41.637,93	Ref. DI	0,02%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,02%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.541.195,17	Renda Fixa	1,48%			Art. 7º - Inc. IV	0,75%	1,48%		
Bradesco	FI RF IRF-M 1	1.538.331,68	Ref. IRF-M 1	0,90%			Art. 7º - Inc. IV	0,45%	0,90%		
TOTAL		4.121.164,78		2,40%					Limite máximo por FI	20,00%	2,40%
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.076.083,87	FIDIC Aberto	0,63%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	1,02%	0,63%		
TOTAL		1.076.083,87		0,63%			Limite máximo por FI	20,00%	0,63%		
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.509.314,59	FIDIC Fechado	1,46%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,46%		
BTG PACTUAL	FIDC DACASA Financeira II	4.478.023,67	FIDIC Fechado	2,61%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,38%	2,61%		
TOTAL		6.987.338,26		4,08%					Limite máximo por FI	20,00%	4,08%
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.709.904,20	Fundo Cred. Privado	3,33%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,33%		
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	423.354,60	Fundo Cred. Privado	0,25%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,25%		
TOTAL		6.133.258,80		3,58%					Limite máximo por FI	20,00%	3,58%
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID.RPPS	1.630.425,07	Ações Ref. Outras	0,95%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,95%		
TOTAL		1.630.425,07		0,95%			Limite máximo por FI	20,00%	0,95%		
CAIXA	I IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.552.786,00	Multimercado	1,49%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,49%		
TOTAL		2.552.786,00		1,49%			Limite máximo por FI	20,00%	1,49%		
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	2.963.984,25	Fundo Imobiliario	1,73%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,25%	1,73%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	491.263,00	Fundo Imobiliario	0,29%			Art. 8º - Inc. VI		0,29%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	234.900,00	Fundo Imobiliario	0,14%			Art. 8º - Inc. VI		0,14%		
TOTAL		3.690.147,25		2,15%					Limite máximo por FI	20,00%	2,15%
TOTAL		171.468.228,13		100,00%			Resolução nº 3.922/2010				

Atualizado em 06/12/2013

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcelos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA



RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - DEZEMBRO/2013

Instituições	Fundos	Aplicação	Categoria	% PL	Limite p/ Segmento	Limite p/ Política de Invest.	Norma	% PL do FI	% PL do RPPS		
CAIXA	C. PRÓPRIA - NTN-B - 6,56%	13.254.268,00	Títulos Públicos	7,45%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "a"				
TOTAL		13.254.268,00		7,45%							
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%	100%	90%	Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"		0,00%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B T.PUPL. RF	79.936.798,92	Fundo RF 100%TP	44,91%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	2,21%	44,91%		
CAIXA	FI BRASIL IMA-B 5 T.P. RF LP	5.764.908,40	Fundo RF 100%TP	3,24%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	3,77%	3,24%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	8.177.986,46	Fundo RF 100%TP	4,59%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	5,34%	4,59%		
CAIXA	FI BRASIL IRFM-1 T.P. RF	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,00%	0,00%		
Santander	FIC FI IMA-B TIT. PUBL.	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,00%	0,00%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT. PUBL.	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,00%		
Santander	FIC FI RF IRF-M TIT. PUBL.	51.038,13	Fundo RF 100%TP	0,03%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,03%	0,03%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	7.566.240,72	Fundo RF 100%TP	4,25%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	4,94%	4,25%		
Santander	FIC FI IMA-B INST TIT PUBL RF	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,00%	0,00%		
Bradesco	FI RF IMA-B TIT. PUBL.	5.866.558,70	Fundo RF 100%TP	3,30%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	1,57%	3,30%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	10.158.972,79	Fundo RF 100%TP	5,71%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	6,59%	5,71%		
BB	PREV RF IDKA 2 TIT PUBL FI	0,00	Fundo RF 100%TP	0,00%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,00%	0,00%		
BB	PREV RF IMA-B 5+ T PUBL FI	823.417,11	Fundo RF 100%TP	0,46%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,24%	0,46%		
BB	PREV RF IRF-M1 T PUBL FIC FI	1.625.927,44	Fundo RF 100%TP	0,91%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,48%	0,91%		
ITAU	INSTIT. FIC FI INFLAÇÃO RF	177.881,01	Fundo RF 100%TP	0,10%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,02%	0,10%		
ITAU	INSTIT. RF INFLAÇÃO 5 FIC FI	4.016.697,32	Fundo RF 100%TP	2,26%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,49%	2,26%		
ITAU	RF IMAB5+ FIC FI	930.355,89	Fundo RF 100%TP	0,52%			Art. 7º - Inc. I - Alinea "b"	0,11%	0,52%		
TOTAL		125.096.782,89		70,28%					Limite máximo por FI	20,00%	70,28%
BB	PREV RF IMA-B FI	405.003,06	Ref. RF IMA e IDKA	0,23%			80%	75%	Art. 7º - Inc. III	0,02%	0,23%
SAFRA	IMA FIC FI RENDA FIXA	2.962.698,82	Ref. RF IMA e IDKA	1,66%	Art. 7º - Inc. III	1,92%			1,66%		
BNP PARIBAS	INFLAÇÃO FI RF	1.532.965,03	Ref. RF IMA e IDKA	0,86%	Art. 7º - Inc. III	0,99%			0,86%		
TOTAL		4.900.666,91		2,75%		Limite máximo por FI			20,00%	2,75%	
Santander	FIC FI MASTER REF. DI	46.941,67	Ref. DI	0,03%	30%	30%	Art. 7º - Inc. IV	0,03%	0,03%		
Santander	FIC FI CORPORATE REF DI	303.795,80	Ref. DI	0,17%			Art. 7º - Inc. IV	0,09%	0,17%		
Santander	FIC FI CORPORATE REF DI	3.519.496,05	Ref. DI	1,98%			Art. 7º - Inc. IV	1,03%	1,98%		
CAIXA	FI BRASIL REF DI LP	2.981.178,92	Ref. DI	1,67%			Art. 7º - Inc. IV	0,88%	1,67%		
BB	PREV RF PERFIL FIC FI	1.199.147,85	Renda Fixa	0,67%			Art. 7º - Inc. IV	0,35%	0,67%		
HSBC	FI RF ATIVO REG.PROPR.	2.574.294,62	Renda Fixa	1,45%			Art. 7º - Inc. IV	0,76%	1,45%		
Bradesco	FI RF IRF-M 1	1.550.379,80	Ref. IRF-M 1	0,87%			Art. 7º - Inc. IV	0,46%	0,87%		
TOTAL		12.175.234,71		6,84%		Limite máximo por FI	20,00%	6,84%			
Banco Central	FIDIC Aberto PCC 540	1.047.307,11	FIDIC Aberto	0,59%	15%	5%	Art. 7º - Inc. VI	0,99%	0,59%		
TOTAL		1.047.307,11		0,59%				Limite máximo por FI	20,00%	0,59%	
Santander	Crédito Corporativo Brasil FIDIC	2.532.036,52	FIDIC Fechado	1,42%	5%	5%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,21%	1,42%		
BTG PACTUAL	FIDC DAGASA Financeira II	4.532.260,00	FIDIC Fechado	2,55%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "a"	0,38%	2,55%		
TOTAL		7.064.296,52		3,97%				Limite máximo por FI	20,00%	3,97%	
CAIXA	FI BRASIL IPCA RF CRED PRIV	5.788.469,70	Fundo Cred. Privado	3,25%	5%	4%	Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		3,25%		
CAIXA	FI BR IPCA XI RF CRED PRIV	428.070,90	Fundo Cred. Privado	0,24%			Art. 7º - Inc. VII-Alinea "b"		0,24%		
TOTAL		6.216.540,60		3,49%				Limite máximo por FI	20,00%	3,49%	
CAIXA	FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS	1.577.904,97	Ações Ref. Outras	0,89%	15%	5%	Art. 8º - Inc. III		0,89%		
Santander	FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES	502.417,47	Ações Ref. Outras	0,28%			Art. 8º - Inc. III		0,28%		
TOTAL		2.080.322,44		1,17%				Limite máximo por FI	20,00%	1,17%	
CAIXA	FI IPCA MULTIMERCADOS RPPS	2.579.296,00	Multimercado	1,45%	5%	5%	Art. 8º - Inc. IV		1,45%		
TOTAL		2.579.296,00		1,45%				Limite máximo por FI	20,00%	1,45%	
BB	RB CAPITAL RENDA II FI IMOB	2.833.250,00	Fundo Imobiliario	1,59%	5%	5%	Art. 8º - Inc. VI	0,24%	1,59%		
OURINVEST	FII BTG PACTUAL FUNDO CRI	498.924,90	Fundo Imobiliario	0,28%			Art. 8º - Inc. VI		0,28%		
SAFRA	JS REAL ESTATE MULT.FII	240.189,30	Fundo Imobiliario	0,13%			Art. 8º - Inc. VI		0,13%		
TOTAL		3.572.364,20		2,01%				Limite máximo por FI	20,00%	2,01%	
TOTAL		177.987.079,38		100,00%			Resolução nº 3.922/2010				

Atualizado em 14/01/2014

Paulo Vicentino
Diretor Superintendente

Joel Legnaieli Vasconcellos
Diretor Financeiro
CPA-10 ANBIMA