

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			58.173,91	0,02%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	6.135.383,90	2,50%	122	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	16.847.264,00	6,87%	107	1,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	3.929.580,00	1,60%	163	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	12.908.656,68	5,27%	167	1,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7,99	0,00%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.546.298,71	1,45%	62	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	9.990.187,90	4,08%	26	4,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	11.073.805,87	4,52%	223	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.623.448,29	1,89%	1.462	5,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.884.304,96	2,40%	190	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.509.002,51	2,25%	46	3,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	13.242.797,39	5,40%	7	8,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	1.873.984,65	0,76%	12	1,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.960.159,92	6,51%	97	2,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.362.664,57	2,60%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	10.098.617,59	4,12%	94	2,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	698.993,90	0,29%	80	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.730.775,26	6,83%	138	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.976,08	0,00%	236	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.898.475,90	0,77%	644	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	13.130.160,32	5,36%	52	4,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	5.115.732,00	2,09%	17	2,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	D+2	Não há	11.693.191,62	4,77%	621	15,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.962.419,76	2,43%	72	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.896.717,82	0,77%	98	1,90%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	15.422,70	0,01%	47	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	3.466,53	0,00%	42	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	Não se aplica	Não se aplica	46.687,66	0,02%	86	2,66%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	4.664.935,27	1,90%	187	1,16%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+31	Não há	5.309.015,84	2,17%	5.086	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	6.775.100,03	2,76%	60	1,59%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.171.941,38	1,70%	265	0,69%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.613.257,42	1,88%	109	4,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	4.407.195,69	1,80%	1.697	1,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	484.015,92	0,20%	43	0,43%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.089.443,46	2,48%	3.253	1,65%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.202.449,51	0,90%	13	2,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.463.620,06	1,41%	6.813	0,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	422.449,06	0,17%	114	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.259.385,19	0,92%	538	3,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	485.349,55	0,20%	765	1,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	803.898,63	0,33%	1.662	0,83%	Artigo 8º, Inciso III
VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	5.734.736,64	2,34%	16	3,18%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

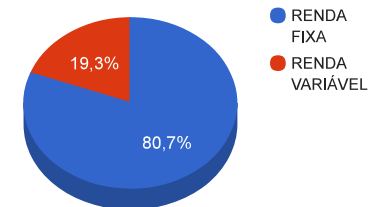
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	241.923,38	0,10%		0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	Não se aplica	Não se aplica	2.198.605,73	0,90%	265	0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	311.494,47	0,13%	15	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11	Não se aplica	Não se aplica	696.312,99	0,28%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	836.225,58	0,34%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	327.781,08	0,13%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	Não se aplica	Não se aplica	2.190.432,66	0,89%		6,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	Não se aplica	Não se aplica	1.123.109,97	0,46%		0,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	245.057.037,90				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 20	100,00%	58.173,91	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-58.173,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	49.011.407,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	40,00%	54,00%	80,00%	196.045.630,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	49.011.407,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	183.223.889,77	74,77%	5,00%	10,00%	30,00%	-109.706.778,40
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	24.505.703,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.627.229,98	2,70%	0,00%	1,00%	5,00%	5.625.621,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	12.084.115,87	4,93%	0,00%	3,00%	5,00%	168.736,03
Total Renda Fixa	100,00%	201.993.409,53	82,43%	45,00	80,00	170,00	-

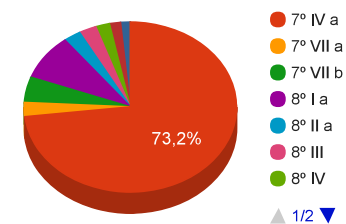
⚠ O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	21.968.303,38	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-21.968.303,38
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.630.803,86	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.630.803,86
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.538.635,27	2,67%	5,00%	8,00%	13,00%	25.318.779,66
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	5.309.015,84	2,17%	2,00%	5,00%	5,00%	6.943.836,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	4.284.562,15	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.284.562,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.641.323,71	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.641.323,71
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	12.252.851,90
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	12.252.851,90
Total Renda Variável	30,00%	48.372.644,21	19,74%	10,00	20,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 20	58.173,91	0,02%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	40,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	183.223.889,77	74,77%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.627.229,98	2,70%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	12.084.115,87	4,93%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	201.993.409,53	82,43%	45,00	170,00

Artigos - Renda Variável	Base: novembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	21.968.303,38	8,96%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.630.803,86	2,71%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.538.635,27	2,67%	5,00%	13,00%
Artigo 8º, Inciso IV	5.309.015,84	2,17%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4.284.562,15	1,75%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.641.323,71	1,49%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	48.372.644,21	19,74%	10,00	30,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (novembro / 2017)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.771.438,48	30,51%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.670.188,11	30,06%	0,01%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	33.311.367,60	13,59%	0,10%
WESTERN ASSET	15.445.246,90	6,30%	0,03%
GERAÇÃO FUTURO	10.040.604,34	4,10%	0,06%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT	8.629.655,36	3,52%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.089.443,46	2,48%	0,04%
OLIVEIRA TRUST	4.664.935,27	1,90%	0,05%
ITAÚ UNIBANCO	4.245.292,61	1,73%	0,00%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.171.941,38	1,70%	0,01%
XP GESTÃO DE RECURSOS	3.948.969,61	1,61%	0,00%
OURO PRETO INVESTIMENTOS	2.190.432,66	0,89%	0,11%
FINAXIS CORRETORA	1.896.717,82	0,77%	1,90%
KINEA INVESTIMENTOS	1.123.109,97	0,46%	0,00%
VINCI PARTNERS	422.449,06	0,17%	0,00%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
VALORA INVESTIMENTOS	311.494,47	0,13%	0,01%%
VILA RICA CAPITAL	15.422,70	0,01%	0,02%%
BRASIL PLURAL	3.466,53	0,00%	0,00%%