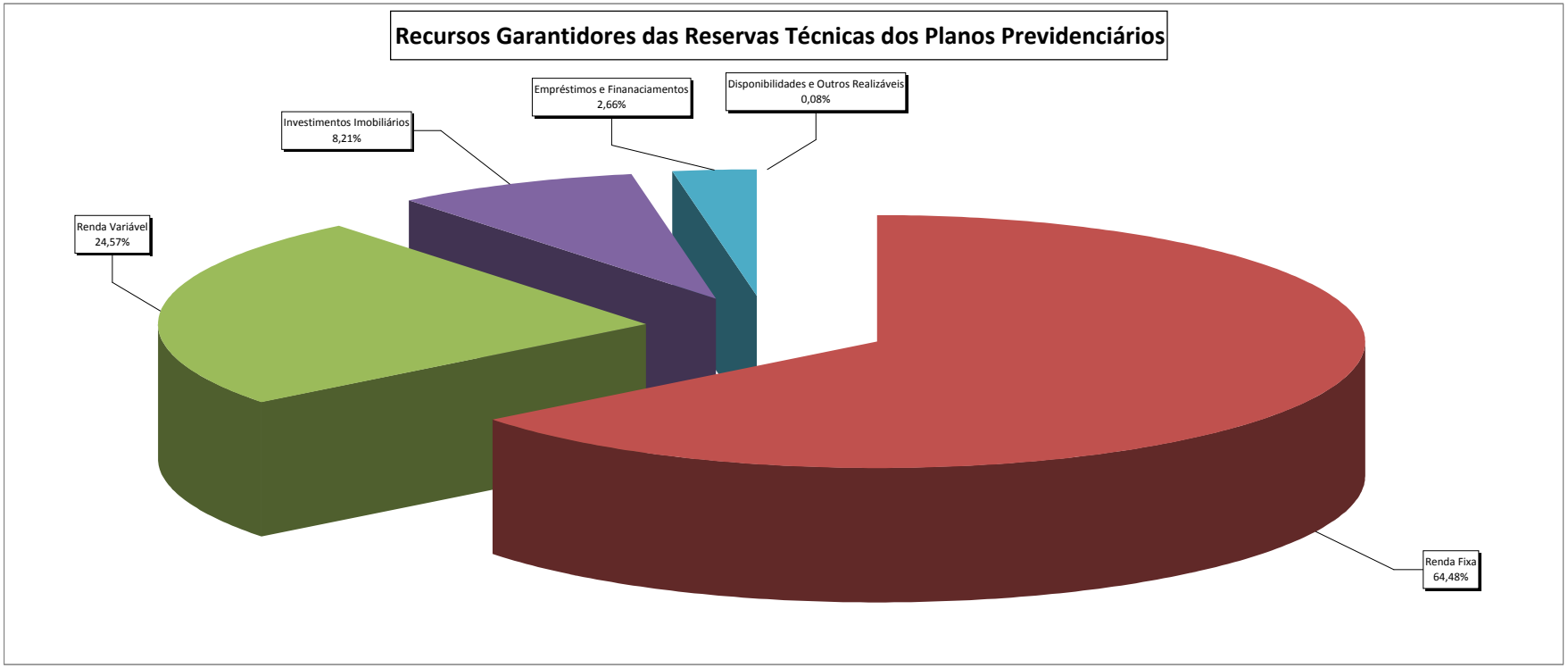
CNPJ - MF:30.030.696/0001-60
DIFIN - Diretoria Financeira
GECON - Gerência de Contabilidade

PRECE Previdência

Composição dos Recursos Garantidores da PRECE

Posição em 31 de agosto de 2013

Resolução CMN Nº 3.792 de 24 d Resolução CMN Nº 3.792 de 24 de setembro de 2009

	Ago/2013	Jul/2013	% Composição	% Variação	Limites de Alocação Geral		Limites de Alocação Emissor	Limites de Alocação Concentração
Disponibilidades e Outros Realizáveis	**1.222.085,20**	**1.253.978,97**	**0,08**	**(2,54)**				
Investimentos	**1.606.710.449,81**	**1.605.219.414,68**	**99,92**	**0,09**				
Renda Fixa	**1.036.753.788,88**	**1.051.074.152,58**	**64,48**	**(1,36)**				
Títulos Públicos	**1.275.862,38**	**1.320.491,66**	**0,08**	**(3,38)**	100%		100%	100%
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	1.275.862,38	1.320.491,66	0,08	(3,38)				
Créditos Privados e Depósitos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	80%	80%		
Fundos de Investimentos	**1.035.477.926,50**	**1.049.753.660,92**	**64,40**	**(1,36)**	80%	80%	20%	10%
Renda Fixa - Planos	1.493.306,19	1.437.874,55	0,09	3,86				
Multimercado - Planos	1.033.984.620,31	1.048.315.786,37	64,31	0,00				
Renda Variável	**395.125.495,40**	**388.690.125,55**	**24,57**	**1,66**				
Ações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	70%		10%	25%
Derivativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Contas a (Pagar) e a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fundos de Investimentos	**395.125.495,40**	**388.690.125,55**	**24,57**	**1,66**	80%	80%	20%	10%
Multimercado - Planos	395.125.495,40	388.690.125,55	24,57	0,00				
Investimentos Estruturados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20%		10%	
Investimentos no Exterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10%		5%	
Investimentos Imobiliários	**132.014.786,98**	**125.898.143,22**	**8,21**	**4,86**	8%			
Carteira Imobiliária	129.194.115,34	123.027.618,39	8,03	5,01				
Contas a (Pagar) e a Receber	2.820.671,64	2.870.524,83	0,18	(1,74)				
Empréstimos e Finanaciamentos	**42.816.378,55**	**39.556.993,33**	**2,66**	**8,24**	15%			
Carteira de Empréstimos ao Participantes	43.394.855,42	39.885.214,65	2,70	8,80				
Contas a (Pagar) e a Receber	(578.476,87)	(328.221,32)	(0,04)	(76,25)				
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários	**1.607.932.535,01**	**1.606.473.393,65**	**100,00**	**0,09**				
Fundos de Investimentos	**2.712.707,14**	**2.835.755,17**	**0,17**	**(4,34)**	80%	80%	20%	10%
Renda Fixa - Gestão Administratiiva	2.712.707,14	2.835.755,17	0,17	(4,34)				
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA	**1.610.645.242,15**	**1.609.309.148,82**	**100,00**	**0,08**