

Posição em 30 de Junho de 2016

	JUN/2016	MAI/2016	% Composição	% Variação	Limites de Alocação Geral	Limites de Alocação Emissor	Limites de Alocação Concentração
Disponibilidades e Outros Realizáveis	33.283.423,59	32.764.470,04	1,98	1,58			
Investimentos	1.646.756.536,96	1.640.662.750,83	98,02	0,37			
Renda Fixa	1.124.476.963,78	1.126.977.595,99	66,94	-0,22			
Títulos Públicos	3.807.499,48	3.759.009,17	0,23	1,29	100%	100%	100%
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	3.807.499,48	3.759.009,17	0,23	1,29			
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	80%	80%	
Fundos de Investimentos	1.120.669.464,30	1.123.218.586,82	66,71	-0,23			
Renda Fixa - Planos	3.206.601,07	3.126.722,46	0,19	2,55	80%	80%	10%
Multimercado - Planos	1.112.665.044,80	1.115.327.456,80	66,23	-0,24			
Estruturado - Planos	4.797.818,43	4.764.407,56	0,29	0,70			
Renda Variável	235.440.972,80	230.569.302,27	14,01	2,11			
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	70%	10%	25%
Fundos de Investimentos	235.440.972,80	230.569.302,27	14,01	2,11	80%	80%	20%
Multimercado - Planos	235.440.972,80	230.569.302,27	14,01	2,11			
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	211.024.210,73	211.166.943,57	12,56	-0,07			
Carteira Imobiliária	205.676.290,74	205.913.662,83	12,24	-0,12	8%		
Contas a (Pagar) e a Receber	5.347.919,99	5.253.280,74	0,32	1,80			
Empréstimos e Financiamentos	75.814.389,65	71.948.909,00	4,51	5,37			
Carteira de Empréstimos ao Participantes	76.460.161,24	72.712.706,52	4,55	5,15	15%		
Contas a (Pagar) e a Receber	-645.771,59	-763.797,52	-0,04	15,45			
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários	1.680.039.960,55	1.673.427.220,87	100,00	0,40			
Fundos de Investimentos	6.635.931,77	6.600.864,86	0,39	0,53	80%	80%	20%
Renda Fixa - Gestão Administrativa	6.635.931,77	6.600.864,86	0,39	0,53			10%
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA	1.686.675.892,32	1.680.028.085,73	100,00	0,40			

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS - PREVIDENCIÁRIO

