

Posição em 31 de Agosto de 2016

	AGO/2016	JUL/2016	% Composição	% Variação	Limites de Alocação Geral		Limites de Alocação Emissor	Limites de Alocação Concentração
Disponibilidades e Outros Realizáveis	32.500.498,18	32.414.689,02	1,92	0,26				
Investimentos	1.659.029.932,64	1.656.687.356,69	98,08	0,14				
Renda Fixa	1.120.950.269,31	1.123.433.142,65	66,27	-0,22				
Títulos Públicos	3.876.591,75	3.841.460,06	0,23	0,91	100%		100%	100%
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	3.876.591,75	3.841.460,06	0,23	0,91				
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	80%	80%		
Fundos de Investimentos	1.117.073.677,56	1.119.591.682,59	66,04	-0,22				
Renda Fixa - Planos	3.607.214,54	3.420.221,27	0,21	5,47	80%	80%	20%	10%
Multimercado - Planos	1.107.928.062,35	1.111.332.103,43	65,50	-0,31				
Estruturado - Planos	5.538.400,67	4.839.357,89	0,33	14,44				
Renda Variável	247.713.905,27	244.859.981,13	14,64	1,17				
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	70%		10%	25%
Fundos de Investimentos	247.713.905,27	244.859.981,13	14,64	1,17	80%	80%	20%	10%
Multimercado - Planos	247.713.905,27	244.859.981,13	14,64	1,17				
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	207.605.613,71	208.193.279,64	12,28	-0,28				
Carteira Imobiliária	202.240.718,83	202.547.130,98	11,96	-0,15	8%			
Contas a (Pagar) e a Receber	5.364.894,88	5.646.148,66	0,32	-4,98				
Empréstimos e Financiamentos	82.760.144,35	80.200.953,27	4,89	3,19				
Carteira de Empréstimos ao Participantes	83.453.165,44	81.006.928,57	4,93	3,02	15%			
Contas a (Pagar) e a Receber	-693.021,09	-805.975,30	-0,04	-14,01				
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários	1.691.530.430,82	1.689.102.045,71	100,00	0,14				
Fundos de Investimentos	5.470.880,65	6.776.397,82	0,32	-19,27	80%	80%	20%	10%
Renda Fixa - Gestão Administrativa	5.470.880,65	6.776.397,82	0,32	-19,27				
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA	1.697.001.311,47	1.695.878.443,23	100,00	0,07				

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS - PREVIDENCIÁRIO

