

Composição dos Recursos Garantidores da PRECE  
 Resolução CMN Nº 3.792 de 24/09/2009 alterada pela Resolução CMN nº 4.275 de 31/10/2013.

Posição em 30 de Setembro de 2016

	SET/2016	AGO/2016	% Composição	% Variação	Limites de Alocação Geral		Limites de Alocação Emissor	Limites de Alocação Concentração
<b>Disponibilidades e Outros Realizáveis</b>	<b>50.601.609,49</b>	<b>32.500.498,18</b>	<b>2,96</b>	<b>55,69</b>				
<b>Investimentos</b>	<b>1.659.431.155,88</b>	<b>1.659.029.932,64</b>	<b>97,04</b>	<b>0,02</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>1.116.114.248,43</b>	<b>1.120.950.269,31</b>	<b>65,26</b>	<b>-3,83</b>				
Títulos Públicos	7.512.491,18	3.876.591,75	0,44	93,79	100%		100%	100%
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	7.512.491,18	3.876.591,75	0,44	93,79				
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80%	80%		
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>1.108.601.757,25</b>	<b>1.117.073.677,56</b>	<b>64,82</b>	<b>-0,76</b>				
Renda Fixa - Planos	204.331,65	3.607.214,54	0,01	-94,34				
Multimercado - Planos	1.102.859.277,73	1.107.928.062,35	64,49	-0,46	80%	80%	20%	10%
Estruturado - Planos	5.538.147,87	5.538.400,67	0,32	-0,00				
<b>Renda Variável</b>	<b>255.654.040,89</b>	<b>247.713.905,27</b>	<b>14,95</b>	<b>3,21</b>				
<b>Ações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	70%		10%	25%
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>255.654.040,89</b>	<b>247.713.905,27</b>	<b>14,95</b>	<b>3,21</b>	80%	80%	20%	10%
Multimercado - Planos	255.654.040,89	247.713.905,27	14,95	3,21				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			10%	
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10%		5%	
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>202.197.542,85</b>	<b>207.605.613,71</b>	<b>11,83</b>	<b>-2,60</b>				
Carteira Imobiliária	196.759.704,42	202.240.718,83	11,51	-2,71			8%	
Contas a (Pagar) e a Receber	5.437.838,43	5.364.894,88	0,32	1,36				
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>85.465.323,71</b>	<b>82.760.144,35</b>	<b>5,00</b>	<b>3,27</b>				
Carteira de Empréstimos ao Participantes	85.976.698,84	83.453.165,44	5,03	3,02			15%	
Contas a (Pagar) e a Receber	-511.375,13	-693.021,09	-0,03	-26,21				
<b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários</b>	<b>1.710.032.765,37</b>	<b>1.691.530.430,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>				
Fundos de Investimentos	6.247.045,79	5.470.880,65	0,36	14,19	80%	80%	20%	10%
Renda Fixa - Gestão Administrativa	6.247.045,79	5.470.880,65	0,36	14,19				
<b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA</b>	<b>1.716.279.811,16</b>	<b>1.697.001.311,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>				

### RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS - PREVIDENCIÁRIO

