

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 Novembro de 2016

|   | NOV/2016                | OUT/2016                | %<br>Composição | %<br>Variação | Limites de Alocação<br>Geral |     | Limites de Alocação<br>Emissor | Limites de Alocação<br>Concentração |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Disponibilidades e Outros Realizáveis</b>  | <b>47.407.722,68</b>    | <b>47.684.606,94</b>    | <b>2,83</b>     | <b>-0,58</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Investimentos   | 1.629.484.683,99        | 1.657.712.465,36        | 97,17           | -1,70         |                              |     |                                |                                     |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>1.081.604.986,33</b> | <b>1.102.847.010,43</b> | <b>64,50</b>    | <b>-1,93</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Títulos Públicos  | 7.398.203,44            | 7.556.096,29            | 0,44            | -2,09         | 100%                         |     | 100%                           | 100%                                |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C                                       | 7.398.203,44            | 7.556.096,29            | 0,44            | -2,09         |                              |     |                                |                                     |
| <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>1.074.206.782,89</b> | <b>1.095.290.914,14</b> | <b>64,06</b>    | <b>-1,92</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Renda Fixa - Planos   | 847.833,04              | 431.653,41              | 0,05            | 96,42         | 80%                          | 80% | 20%                            | 10%                                 |
| Multimercado - Planos   | 1.067.728.421,57        | 1.089.293.190,09        | 63,67           | -1,98         |                              |     |                                |                                     |
| Estruturado - Planos  | 5.630.528,28            | 5.566.070,64            | 0,34            | 1,16          |                              |     |                                |                                     |
| <b>Renda Variável</b>   | <b>259.443.082,31</b>   | <b>266.371.749,09</b>   | <b>15,47</b>    | <b>-2,60</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Fundos de Investimentos   | 259.443.082,31          | 266.371.749,09          | 15,47           | -2,60         | 80%                          | 80% | 20%                            | 10%                                 |
| Multimercado - Planos   | 259.443.082,31          | 266.371.749,09          | 15,47           | -2,60         |                              |     |                                |                                     |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |                              |     |                                |                                     |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |                              |     |                                |                                     |
| <b>Investimentos Imobiliários</b>   | <b>200.407.468,02</b>   | <b>202.195.412,63</b>   | <b>11,95</b>    | <b>-9,88</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Carteira Imobiliária  | 195.022.866,21          | 196.878.467,80          | 11,63           | -0,84         |                              |     |                                |                                     |
| Contas a (Pagar) e a Receber  | 5.384.801,81            | 5.516.954,83            | 0,32            | -2,40         |                              |     |                                |                                     |
| <b>Empréstimos e Financiamentos</b>   | <b>88.029.147,33</b>    | <b>86.298.293,21</b>    | <b>5,25</b>     | <b>2,01</b>   |                              |     |                                |                                     |
| Carteira de Empréstimos ao Participantes  | 88.421.918,84           | 86.944.631,87           | 5,27            | 1,70          |                              |     |                                |                                     |
| Contas a (Pagar) e a Receber  | -392.771,51             | -646.338,66             | -0,02           | -39,23        |                              |     |                                |                                     |
| <b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários</b>       | <b>1.676.892.406,67</b> | <b>1.705.397.072,30</b> | <b>100,00</b>   | <b>-1,67</b>  |                              |     |                                |                                     |
| Fundos de Investimentos   | 7.260.173,03            | 7.431.371,27            | 0,43            | -2,30         | 80%                          | 80% | 20%                            | 10%                                 |
| Renda Fixa - Gestão Administrativa  | 7.260.173,03            | 7.431.371,27            | 0,43            | -2,30         |                              |     |                                |                                     |
| <b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA</b> | <b>1.684.152.579,70</b> | <b>1.712.828.443,57</b> | <b>100,00</b>   | <b>-1,67</b>  |                              |     |                                |                                     |

### RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS - PREVIDENCIÁRIO

