

Composição dos Recursos Garantidores da PRECE  
 Resolução CMN nº 3.732 de 24/09/2009 alterada pela Resolução CMN nº 4.275 de 31/10/2013.

Posição em 30 de Setembro de 2017

	set2017	AGO2017	% Composição	% Variação	Limites de Alocação Geral		Limites de Alocação Emissor		Limites de Alocação Concentração	
<b>Disponibilidades e Outros Realizáveis</b>	1.991.863,06	1.880.476,76	0,17	5,92						
<b>Investimentos</b>	1.191.749.088,80	1.208.608.740,42	99,83	-1,39						
<b>Renda Fixa</b>	653.100.517,45	637.878.490,83	54,71	2,39						
<b>Títulos Públicos</b>	7.474.045,69	7.699.324,98	0,63	-2,93						
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	7.474.045,69	7.430.419,17	0,63	0,59	100%		100%			100%
Letras do Tesouro Nacional	0,00	268.905,81	0,00	-100,00						
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>	1.852.837,81	1.929.741,75	0,15	-3,99	80%	80%				
<b>Contas a (Pagar) e a Receber - CRI - FOCUS</b>	1.852.837,81	1.929.741,75	0,15	-3,99						
<b>Fundos de Investimentos</b>	643.773.633,95	628.249.424,10	53,93	2,47						
Renda Fixa - Planos	3.563.054,48	3.136.035,13	0,30	13,62	80%	80%	20%			10%
Multimercado - Planos	632.511.897,50	617.551.942,86	52,99	2,42						
Estruturado - Planos	7.698.681,97	7.561.446,11	0,64	1,81						
<b>Renda Variável</b>	245.477.534,28	277.843.219,28	20,56	-11,85	80%	80%	20%			10%
<b>Fundos de Investimentos</b>	245.477.534,28	277.843.219,28	20,56	-11,85						
Multimercado - Planos	245.477.534,28	277.843.219,28	20,56	-11,85						
<b>Investimentos Estruturados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			20%			10%
<b>Investimentos no Exterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00						5%
<b>Investimentos Imobiliários</b>	198.831.321,94	198.774.670,02	16,66	0,03						
Carteira Imobiliária	193.519.587,47	193.594.160,73	16,21	-0,04			8%			
Contas a (Pagar) e a Receber	5.311.734,47	5.180.509,29	0,45	2,53						
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	94.339.715,13	94.112.360,29	7,90	0,24						
Carteira de Empréstimos ao Participantes	94.552.290,35	94.388.104,89	7,92	0,17			15%			
Contas a (Pagar) e a Receber	-212.575,22	-275.744,60	-0,02	-22,91						
<b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários</b>	1.193.740.951,86	1.210.489.217,18	100,00	-1,38						
<b>Fundos de Investimentos</b>	7.272.855,98	7.305.254,70	0,61	-0,44	80%	80%	20%			10%
Renda Fixa - Gestão Administrativa	7.272.855,98	7.305.254,70	0,61	-0,44						
<b>Recursos Garantidores das Reservas Técnicas dos Planos Previdenciários e PGA</b>	1.201.013.807,84	1.217.794.471,88	100,00	-1,38						

