

DEMONSTRATIVO DE CONCENTRAÇÃO DO PL - LEMEPREV - JULHO/2013

CLASSE		ADMINISTR.	ATIVO	VALOR	CONCENTRAÇÃO	POLÍTICA INVEST.	RES-3922/10	NORMA
TÍTULOS PÚBLICOS				R\$		0% a 0%		Art. 7º, I, a
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDK)	CEF	Caixa FI BRASIL IMA-B Títulos Públicos RF	R\$	1.459.713,57	2,70%			
	CEF	Caixa FI BRASIL IMA-B 5 TP	R\$	7.016.225,70	12,98%			
	CEF	Caixa FI Brasil IDKA 2 ARF LP	R\$	2.616.002,06	4,84%			
	CEF	Caixa FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	9.590.009,25	17,74%			
	BB	BB PREV.RENDA.FIXA IRF-M 1 TP FI	R\$	8.015.503,03	14,82%	20% A 100%	100%	Art. 7º, I, b
	BB	BB PREV.RENDA.FIXA IRF-M TP FI	R\$	8.674.816,54	16,04%			
LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	BB	BB PREV.RENDA.FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	3.722.733,26	6,88%			
	ITAU	ITAU INST.RF INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$	564.082,68	1,04%			
			R\$	41.659.086,09	77,04%			
REFERENCIADO (IMA ou IDK)			R\$	-	0,00%	0% a 15%	15%	Art. 7º, II
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
RENDA FIXA (IMA ou IDK)	CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA.FIXA LP	R\$	1.930.631,65	3,57%			
	BRL TRUST	FI RF VIX INST IMA-B	R\$	2.711.609,94	5,01%	10% a 80%	80%	Art. 7º, III
	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1	R\$	2.113.320,52	3,91%			
	BNY MELLON	LMX IMA B FI RENDA.FIXA	R\$	1.338.269,90	2,47%			
RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO			R\$	8.093.832,01	14,97%			
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%	0% a 30%	30%	Art. 7º, IV
			R\$	-	0,00%			
POUPANÇA CAIXA		Poupança	R\$	-	0,00%	0%	20%	Art. 7º, V
	CITIBANK	QT IPCA Juros Real FIDC Senior	R\$	1.730.609,86	3,20%			
FIDC ABERTO			R\$	-	0,00%	0% a 15%	15%	Art. 7º, VI
			R\$	1.730.609,86	3,20%			
			R\$	-	0,00%			
FIDC FECHADO	CITIBANK	FIDC BVA III SENIOR	R\$	2.769,74	0,01%			
	BRL TRUST	FIDIC BVA ITALIA	R\$	236.012,86	0,44%	0% a 5%	5%	Art. 7º, VII, a
			R\$	238.782,60	0,44%			
RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			R\$	-	0,00%	0%		
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50			R\$	-	0,00%	0% a 10%	30%	Art. 8º, I
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE AÇÃO EXCLUSIVAMENTE IBOV.IBX ou IBX-50			R\$	-	0,00%	0% a 10%	20%	Art. 8º, II
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDOS DE AÇÕES	BNY MELLON	LMX DIVIDENDOS FIA	R\$	162.330,52	0,30%			
	BRL TRUST	VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	R\$	934.406,77	1,73%	0% a 15%	15%	Art. 8º, III
			R\$	1.096.737,29	2,03%			
MULTIMERCADO			R\$	-	0,00%	0% a 5%	5%	Art. 8º, IV
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$	1.252.884,76	2,32%	0% a 5%	5%	Art. 8º, V
			R\$	1.252.884,76	2,32%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO			R\$	-	0,00%	0% a 5%	5%	Art. 8º, VI
			R\$	-	0,00%			
TOTAL PATRIMÔNIO				R\$ 54.071.932,61	100,00%			

RENDA FIXA	R\$ 51.722.310,56	96%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 2.349.622,05	4%
TOTAL PL	R\$ 54.071.932,61	100%