

DEMONSTRATIVO DE CONCENTRAÇÃO DO PL - LEMEPREV - MARÇO/2013

CLASSE		ADMINISTR.	ATIVO	VALOR	CONCENTRAÇÃO	POLÍTICA INVEST.	RES 3922/10	NORMA
TÍTULOS PÚBLICOS						0% a 0%		Art. 79, I, a
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDK)	CEF	Caixa FI BRASIL IMA-B Títulos Públicos RF	R\$	2.428.061,23	5,01%	20% A 100%	100%	
	CEF	Caixa FI BRASIL IMA-B 5 TP	R\$	7.005.253,33	14,47%			
	CEF	Caixa FI Brasil IDXA 2 ARF LP	R\$	-	0,00%			
	CEF	Caixa FI BRASIL IRRF-M 1 TP RF	R\$	9.291.601,95	19,19%			
	BB	BB PREV.RENDA FIXA IRRF-M 1 TP FI	R\$	4.284.326,26	8,85%			
	BB	BB PREV.RENDA FIXA IRRF-M TP FI	R\$	6.956.713,29	14,37%			
	BB	BB PREV.RENDA FIXA IDXA 2 TP FI	R\$	2.223.293,82	4,59%			
	BB	BB INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$	565.150,62	1,17%			
	ITAU	ITAU INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI	R\$	32.754.400,50	67,65%			
LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL			R\$	-	0,00%	0% a 15%	15%	Art. 79, II
REFERENCIADO (IMA ou IDK)			R\$	-	0,00%			
RENDA FIXA (IMA ou IDK)	CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$	1.606.093,39	3,32%	10% a 80%	20% P.L.	80%
	BRL TRUST	FI RF VIX INST IMA-B	R\$	2.751.830,89	5,68%			
	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRRF-M 1	R\$	168.614,49	0,35%			
	BNY MELLON	LMX IMA B FI RENDA FIXA	R\$	1.526.602,86	3,15%			
			R\$	6.053.141,63	12,50%			
RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO			R\$	-	0,00%	0% a 30%	20% P.L.	30%
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
POUPANÇA CAIXA		Poupança	R\$	-	0,00%	0%		Art. 79, V
FIDC ABERTO	CTIBANK	OT IPCA Juros Real FIDC Senior	R\$	1.666.244,17	3,44%	0% a 15%	20% por P.L.	15%
	PEPIA	B.RURAL FIDIC PREMIUM	R\$	238.234,67	0,49%			
			R\$	1.904.479,04	3,93%			
FIDC FECHADO	CTIBANK	FIDC BVA III SENIOR	R\$	29.612,24	0,06%	0% a 5%		5%
	BRL TRUST	FIDIC BVA ITALIA	R\$	508.015,22	1,05%			
			R\$	537.627,46	1,11%			
RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			R\$	-	0,00%	0%		
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV/IBX OU IBX-50			R\$	-	0,00%	0% a 10%		Art. 79, VII, b
FUNDO DE AÇÃO EXCLUSIVAMENTE IBOV/IBX OU IBX-50			R\$	-	0,00%	0% a 10%	Limite 15% P.L.	30%
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE AÇÃO	BNY MELLON	HUMAITA VALUE FIA	R\$	805.907,89	1,66%	0% a 15%	15%	Art. 89, III
	BNY MELLON	HUMAITA ABSOLUTE FIA	R\$	2.095.102,19	4,33%			
	BNY MELLON	LMX DIVIDENDOS FIA	R\$	160.973,53	0,33%			
	BRL TRUST	VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	R\$	1.077.899,33	2,23%			
			R\$	4.139.882,94	8,55%			
			R\$	1.773.679,27	3,66%			
MULTIMERCADO			R\$	-	0,00%	0% a 5%		Art. 89, IV
			R\$	-	0,00%			
			R\$	1.773.679,27	3,66%			
FUNDO DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO	BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$	1.257.043,26	2,60%	0% a 5%	5%	Art. 89, V
			R\$	1.257.043,26	2,60%			
			R\$	-	0,00%			
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO			R\$	-	0,00%	0% a 5%	5%	Art. 89, VI
TOTAL PATRIMÔNIO				R\$ 48.420.254,10	100%			

RENDA FIXA	R\$ 41.249.648,63	85%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 7.170.605,47	15%
TOTAL PL	R\$ 48.420.254,10	100%