

Enquadramento Carteira de Investimentos - Janeiro 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.311.200.852,02	
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	19.318.712,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	20.971.337,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.031.042,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.167.180,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.995.208,79	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	4.978.636,43	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	211.697,97	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.312.356,30	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	9.110.919,35	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	88.977.798,79	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.070.580,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	21.941.360,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	95.728.605,14	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	2.190,71	Artigo 7º - IV
Total CEF	306.817.624,96	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	51.561.591,45	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	46.268.447,76	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	139.316.650,07	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	3.448.349,18	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	9.083.706,23	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.590.192,49	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.466.972,19	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Ações IGC	2.969.291,98	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.368.013,94	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.778.306,33	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.263.735,82	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	10.996.838,94	Artigo 7º - IV
BB RPPS RF IPCA II	5.709.593,12	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	977.816,82	Artigo 8º - V
Total BB	313.799.506,31	
ITAU Institucional RF Inflação	4.773.155,68	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	5.674.260,52	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	27.117.665,20	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	116.651.463,11	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	5.660.193,77	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	2.931.370,86	Artigo 8º - V
ITAU Soberano RF IRF-M1	8.485.026,85	Artigo 7º - I - b
Total Itau	171.293.135,99	
BRADESCO FI IMA-B	73.556.362,45	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	38.633.526,56	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.083.652,92	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	17.387.829,25	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	42.519.859,44	Artigo 7º - I - b
BRADESCO Dividendos FIA	8.696.438,32	Artigo 8º - III
BRADESCO FIP CAIXA Inc. Imobiliária	2.161.324,29	Artigo 8º - V
Total BRAM	188.038.993,23	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	88.084.136,17	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	88.084.136,17	
HSBC RPPS RF Ativo IPCA	14.420.965,40	Artigo 7º - I - b
HSBC Ações Ibovespa Regimes Previdência	16.506.144,95	Artigo 8º - I
HSBC RF Regimes Previdência Ativo	12.617.314,13	Artigo 7º - IV
Total HSBC	43.544.424,49	
SULAMÉRICA RF Ativo LP	6.144.532,69	Artigo 7º - IV
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	42.681.031,08	Artigo 7º - III
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.227.913,20	Artigo 8º - III
Total Sul América	57.053.476,97	
BTG Pactual FI RF NTNB	20.946.008,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	15.697.026,26	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	31.440.652,71	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	23.287.238,88	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	4.073.094,83	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.827.285,66	Artigo 8º - V
Total BTG Pactual	97.271.306,33	
SAFRA IMA RF FIC	8.508.711,98	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	8.508.711,98	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.136.202,09	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.136.202,09	
VOTORANTIM Inflation RF	4.037.513,24	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	5.893.498,32	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	9.931.011,55	
KINEA PIPE FIA	6.002.455,24	Artigo 8º - III
Total Intrag	6.002.455,24	
KINEA Private Equity II	4.488.220,71	Artigo 8º - V
Total Kinea	4.488.220,71	
Franklin Templeton Valor e Liquidez Ações	1.869.660,64	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	1.869.660,64	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.280.805,18	Artigo 8º - V
Total Pátria	4.280.805,18	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	776.336,54	Artigo 8º - V
Total P2	776.336,54	
BVA FIDC Multisetorial Master III	287.391,47	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.017.452,17	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	3.304.843,64	

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Art.7º - III	11,57
Fundo RF - IMAGERAL - Art.7º - III	2,95
Fundo RF - IMA-B - Art.7º - I - b	4,73
Fundo RF - IRF-M - Art.7º - I - b	7,75
Fundo RF - IMA-B 5 - Art.7º - I - b	26,33
Fundo RF - IDkA - Art.7º - I - b	17,93
Fundo RF - DI - Art.7º - IV	10,30
Fundo RF - FIDC - Art.7º - VII "a" aberto	0,25
Fundo RF - FIDC - Art.7º - VII "a"	0,00
Fundo RF - Art.7º - VII - "b" - fechado	4,36
Fundo RV - Art.8º I	3,71
Fundo RV - Art.8º II	0,00
Fundo RV - Art.8 - III	8,03
Fundo RV - Art.8º - IV	0,67
Fundo RF - Art.8º - V	1,42
Total recursos RPPS	100,00

Enquadramento Aplicações Janeiro 2015

