

Enquadramento Carteira de Investimentos - Maio 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>1.415.618.882,70</b>	
<i>Meta Atuarial Mês (INPC + 6%)</i>		
<b>IF - Fundos de Investimentos</b>		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	20.457.419,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	22.245.112,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.336.451,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.538.232,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.040.803,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	7.053.417,02	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.303.954,32	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	217.482,95	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	685.731,29	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	4.741.020,89	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	98.058.969,35	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.219.280,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.409.226,69	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	22.657.540,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	99.950.081,51	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	4.729.774,25	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.217.647,16	Artigo 8º - V
<b>Total CEF</b>	<b>337.862.142,93</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	72.724.028,30	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	22.859.523,02	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	151.700.348,48	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	5.631.907,60	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	14.756.315,41	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	7.990.190,41	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.033.282,19	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.899.402,82	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.276.913,73	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.434.157,53	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.880.880,25	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.390.496,38	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.348.816,48	Artigo 7º - IV
BB RPPS RF IPCA II	6.003.073,79	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	953.323,45	Artigo 8º - V
<b>Total BB</b>	<b>341.882.659,84</b>	
ITAU Institucional RF Inflação	79.275.078,45	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.309.139,59	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	29.776.291,07	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	60.982.832,33	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.199.974,70	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.046.636,35	Artigo 8º - IV
<b>Total Itau</b>	<b>185.589.952,49</b>	
BRADESCO FI IMA-B	82.662.572,76	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	40.210.880,04	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.721.117,06	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	18.066.225,84	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	44.016.589,05	Artigo 7º - I - b
BRADESCO Dividendos FIA	9.518.202,79	Artigo 8º - III
<b>Total BRAM</b>	<b>200.195.587,54</b>	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	91.903.143,33	Artigo 7º - I - b
<b>Total SANTANDER</b>	<b>91.903.143,33</b>	
HSBC RPPS RF Ativo IPCA	15.169.764,68	Artigo 7º - I - b
HSBC Ações Ibovespa	18.384.556,50	Artigo 8º - I
HSBC RF Regimes Previdência Ativo	13.093.511,78	Artigo 7º - IV
<b>Total HSBC</b>	<b>46.647.832,96</b>	
SULAMÉRICA RF Ativo LP	6.341.847,99	Artigo 7º - IV
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	44.815.861,82	Artigo 7º - III
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.473.965,83	Artigo 8º - III
<b>Total Sul América</b>	<b>59.631.675,64</b>	
BTG Pactual FI RF NTNB	21.599.766,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	17.979.114,51	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	33.462.527,42	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	26.073.939,09	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	4.000.487,98	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.536.211,81	Artigo 8º - V
<b>Total BTG Pactual</b>	<b>104.652.046,81</b>	
SAFRA IMA RF FIC	8.916.118,90	Artigo 7º - I - b
<b>Total SAFRA</b>	<b>8.916.118,90</b>	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.590.746,36	Artigo 8º - III
<b>Total J Malucelli</b>	<b>6.590.746,36</b>	
VOTORANTIM Inflation RF	4.211.462,09	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	6.164.391,75	Artigo 8º - IV
<b>Total Votorantim</b>	<b>10.375.853,84</b>	
KINEA PIPE FIA	6.209.536,90	Artigo 8º - III
<b>Total Intrag</b>	<b>6.209.536,90</b>	
KINEA Private Equity II	4.432.031,72	Artigo 8º - V
<b>Total Kinea</b>	<b>4.432.031,72</b>	
Franklin Templeton Ações	2.004.143,66	Artigo 8º - III
<b>Total Franklin Templeton</b>	<b>2.004.143,66</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.865.248,18	Artigo 8º - V
<b>Total Pátria</b>	<b>4.865.248,18</b>	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	807.703,84	Artigo 8º - V
<b>Total P2</b>	<b>807.703,84</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	203.908,52	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	2.848.549,24	Art. 7º, VII, "a"
<b>Total BVA</b>	<b>3.052.457,76</b>	

Enquadramento	% PL
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	48,28
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	22,75
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	10,35
Fundo Direitos Creditórios (FIDC) - Art 7º - VII "a" fechado	0,22
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,49
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	4,15
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	7,77
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,65
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,33
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

Enquadramento Aplicações Maio 2015

