

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.431.209.750,96	
<i>Meta Atuarial Mês (INPC + 6%)</i>		
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	20.711.557,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	22.516.762,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.401.593,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.620.012,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.082.806,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.800.102,41	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.284.593,43	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	186.044,88	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	511.621,47	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	559.316,53	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	98.812.095,67	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.286.520,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.360.544,99	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	22.965.860,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	96.478.780,03	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	4.732.733,29	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.146.931,79	Artigo 8º - V
Total CEF	331.457.875,49	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	73.310.194,57	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	21.158.205,47	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	152.978.166,44	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	4.236.856,65	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	9.274.750,13	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	10.308.642,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.051.376,41	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.926.634,30	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.294.191,96	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.417.761,18	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.872.518,61	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.463.066,43	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.503.006,11	Artigo 7º - IV
BB RPPS RF IPCA II	6.058.497,17	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	947.064,89	Artigo 8º - V
Total BB	337.800.933,00	
ITAU Institucional RF Inflação	79.036.844,77	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.476.211,20	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	29.966.533,38	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	61.478.245,87	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.197.796,30	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.078.197,40	Artigo 8º - IV
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	10.066.123,72	Artigo 7º - IV
Total Itau	196.299.952,64	
BRADESCO FI IMA-B	107.422.055,82	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	40.319.416,49	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.757.948,84	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	18.260.708,06	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	44.404.898,94	Artigo 7º - I - b
BRADESCO Dividendos FIA	9.539.667,62	Artigo 8º - III
Total BRAM	225.704.695,77	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	92.661.637,83	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	92.661.637,83	
HSBC Ações Ibovespa	18.513.532,48	Artigo 8º - I
HSBC RF Regimes Previdência Ativo	13.020.373,41	Artigo 7º - IV
Total HSBC	31.533.905,89	
SULAMÉRICA RF Ativo LP	6.380.328,06	Artigo 7º - IV
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	44.595.898,45	Artigo 7º - III
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.560.817,37	Artigo 8º - III
Total Sul América	59.537.043,88	
BTG Pactual FI RF NTNB	21.891.372,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	18.404.493,83	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	33.736.875,25	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	26.593.194,84	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	4.163.399,46	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.527.418,19	Artigo 8º - V
Total BTG Pactual	106.316.753,57	
SAFRA IMA RF FIC	8.935.584,98	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	8.935.584,98	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.572.974,37	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.572.974,37	
VOTORANTIM Inflation RF	4.245.225,79	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	9.224.766,43	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	13.469.992,22	
KINEA PIPE FIA	5.711.176,55	Artigo 8º - III
Total Intrag	5.711.176,55	
KINEA Private Equity II	4.410.576,37	Artigo 8º - V
Total Kinea	4.410.576,37	
Franklin Templeton Ações	2.007.063,06	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	2.007.063,06	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.853.883,11	Artigo 8º - V
Total Pátria	4.853.883,11	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	918.477,49	Artigo 8º - V
Total P2	918.477,49	
BVA FIDC Multisetorial Master III	194.498,51	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	2.822.726,23	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	3.017.224,74	

Enquadramento	% PL
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	46,71
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	24,32
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	10,23
Fundo Direitos Creditórios (FIDC) - Art 7º - VII "a" fechado	0,21
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,50
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	4,13
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	7,72
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,86
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,33
Total recursos RPPS	100,00

Enquadramento Aplicações Junho 2015

