

Enquadramento Carteira de Investimentos - Julho 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.451.469.520,51	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	20.967.179,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	22.801.512,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.469.873,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.693.716,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.113.064,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.968.260,29	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.227.273,19	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	187.973,21	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	336.245,92	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	565.976,17	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	50.223.278,97	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.217.400,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.639.357,17	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	23.244.640,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	43.023.685,05	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	4.851.567,49	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.144.002,82	Artigo 8º - V
Total CEF	230.675.005,28	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	74.590.915,51	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	20.984.325,25	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	55.053.413,78	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	4.181.491,70	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	9.372.905,19	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	12.570.097,10	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.029.846,54	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.760.881,22	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.213.201,69	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.478.807,83	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.926.958,63	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.656.872,74	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.652.108,94	Artigo 7º - IV
BB RPPS RF IPCA II	6.158.493,11	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	940.159,95	Artigo 8º - V
Total BB	243.570.479,18	
ITAU Institucional RF Inflação	29.130.067,90	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.462.514,98	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	29.355.272,82	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	62.546.251,60	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.028.574,17	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.118.074,33	Artigo 8º - IV
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	15.360.435,69	Artigo 7º - IV
Total Itau	152.001.191,49	
BRASESCO FI IMA-B	116.495.886,46	Artigo 7º - III
BRASESCO FI Ima Geral	40.525.579,22	Artigo 7º - III
BRASESCO FI IBOVESPA	4.531.242,49	Artigo 8º - I
BRASESCO Referenciado DI Premium	18.476.379,16	Artigo 7º - IV
BRASESCO RF IRF-M1	44.973.737,67	Artigo 7º - I - b
BRASESCO Dividendos FIA	9.316.447,39	Artigo 8º - III
BRASESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	151.558.702,41	Artigo 7º - I - a
Total BRAM	385.877.974,80	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	44.215.904,16	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	44.215.904,16	
HSBC Ações Ibovespa	18.158.412,88	Artigo 8º - I
HSBC RF Regimes Previdência Ativo		Artigo 7º - IV
Total HSBC	18.158.412,88	
SULAMERICA RF Ativo LP	6.456.091,93	Artigo 7º - IV
SULAMERICA Inflatie RF LP	44.299.555,03	Artigo 7º - III
SULAMERICA Total Return Ações	8.478.042,67	Artigo 8º - III
Total Sul América	59.233.689,63	
BTG Pactual FI RF NTNB	22.165.264,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	18.514.179,87	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	34.328.983,57	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	26.221.904,06	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	4.145.804,21	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.579.670,04	Artigo 8º - V
BTG PACTUAL FI RF IMA B	8.868.165,68	Artigo 7º - I - b
BTG PACTUAL - CARTEIRA ADMINISTRADA	150.847.860,00	Artigo 7º - I - a
Total BTG Pactual	266.671.831,43	
SAFRA IMA RF FIC	8.951.313,22	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	8.951.313,22	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.498.459,75	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.498.459,75	
VOTORANTIM Inflation RF	4.316.441,89	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	9.373.275,42	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	13.689.717,31	
KINEA PIPE FIA	5.302.456,35	Artigo 8º - III
Total Intrag	5.302.456,35	
KINEA Private Equity II	4.467.742,10	Artigo 8º - V
Total Kinea	4.467.742,10	
Franklin Templeton Ações	2.005.675,32	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	2.005.675,32	
Pátria Special Opportunities I FIP	5.063.474,95	Artigo 8º - V
Total Pátria	5.063.474,95	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	910.015,84	Artigo 8º - V
Total P2	910.015,84	
BVA FIDC Multisetorial Master III	188.647,91	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.892.697,21	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	4.081.345,12	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	94.831,70	Artigo 7º - IV
Total Santos	94.831,70	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (Títulos Públicos Federais)	20,83
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	26,35
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	24,77
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	9,65
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,28
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,49
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,91
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	7,53
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,86
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,33
Total recursos RPPS	100,00

