

Enquadramento Carteira de Investimentos - Agosto 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.431.111.416,43	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	21.159.459,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	23.023.962,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.523.225,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.756.368,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.104.886,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.554.987,19	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	4.843.877,71	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	189.820,34	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	601.252,25	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	572.365,33	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	54.777.093,23	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	21.904.680,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.244.273,42	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	22.798.940,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	42.894.508,39	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	4.980.164,02	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.011.880,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.139.363,14	Artigo 8º - V
Total CEF	238.081.106,02	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	75.091.674,88	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	14.042.158,42	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	58.836.832,06	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	525.903,66	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	15.835.334,47	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	12.183.860,53	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.612.350,28	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.373.167,09	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	2.947.205,54	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IRF-M	250.256,01	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.187.466,86	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.307.120,60	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.230.710,33	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.431.388,40	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.016.516,65	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.200.545,05	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.541.563,92	Artigo 8º - V
Total BB	246.614.054,75	
ITAU Institucional RF Inflação	28.213.921,50	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.099.061,48	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	27.398.145,40	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	62.230.505,26	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	5.499.551,54	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.145.344,10	Artigo 8º - IV
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	15.385.060,33	Artigo 7º - IV
Total Itau	147.971.589,61	
BRADESCO FI IMA-B	112.731.374,09	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	39.980.622,36	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	4.156.244,40	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	18.681.567,63	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	45.459.269,75	Artigo 7º - I - b
BRADESCO Dividendos FIA	8.642.321,08	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	149.177.016,62	Artigo 7º - I - a
Total BRAM	378.828.415,93	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	44.001.643,05	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	44.001.643,05	
HSBC Ações Ibovespa	17.009.641,13	Artigo 8º - I
Total HSBC	17.009.641,13	
SULAMERICA Inflatie RF LP	39.065.540,58	Artigo 7º - III
SULAMERICA Total Return Ações	7.813.517,64	Artigo 8º - III
Total Sul América	46.879.058,22	
BTG Pactual FI RF NTNB	22.369.308,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	17.501.161,89	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	34.144.679,05	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	24.558.840,91	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.492.586,05	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.571.195,81	Artigo 8º - V
BTG PACTUAL FI RF IMA B	8.594.411,15	Artigo 7º - I - b
BTG PACTUAL - CARTEIRA ADMINISTRADA	149.815.815,00	Artigo 7º - I - a
Total BTG Pactual	262.047.997,86	
SAFRA IMA RF FIC	8.773.716,91	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	8.773.716,91	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.082.092,25	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.082.092,25	
VOTORANTIM Inflation RF	4.286.379,61	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	9.274.182,81	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	13.560.562,42	
KINEA PIPE FIA	4.845.131,17	Artigo 8º - III
Total Intrag	4.845.131,17	
KINEA Private Equity II	4.454.518,64	Artigo 8º - V
Total Kinea	4.454.518,64	
Franklin Templeton Ações	1.869.326,91	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	1.869.326,91	
Pátria Special Opportunities I FIP	5.055.028,49	Artigo 8º - V
Total Pátria	5.055.028,49	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	893.970,26	Artigo 8º - V
Total P2	893.970,26	
BVA FIDC Multisetorial Master III	178.095,82	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.868.777,41	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	4.046.873,23	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	96.689,58	Artigo 7º - IV
Total Santos	96.689,58	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	20,89
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	27,24
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	24,50
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	9,46
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,28
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,60
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,70
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	7,12
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,87
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,34
Total recursos RPPS	100,00

