

Enquadramento Carteira de Investimentos - Outubro 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.466.597.069,61	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	21.565.708,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	23.435.462,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.621.991,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.886.188,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.182.817,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.605.721,30	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.004.371,32	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	152.906,80	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.676.116,18	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	1.135.547,36	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	56.497.481,15	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	22.055.300,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.381.516,79	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	23.271.580,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	45.006.048,94	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.079.550,49	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.191.780,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.133.819,44	Artigo 8º - V
Total CEF	250.883.906,77	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	77.485.555,31	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	14.348.819,97	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	60.904.352,75	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	482.004,08	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	19.862.337,07	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	12.261.838,29	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.573.184,26	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.311.553,22	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	2.925.240,73	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.302.887,06	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.420.952,47	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.579.017,43	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.677.230,36	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.196.445,35	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.404.881,47	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.528.698,76	Artigo 8º - V
Total BB	256.264.998,58	
ITAU Institucional RF Inflação	28.720.771,11	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.002.654,51	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	27.152.432,63	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	64.233.667,86	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	5.438.944,00	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.214.919,99	Artigo 8º - IV
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	15.661.580,65	Artigo 7º - IV
Total Itaú	150.424.970,75	
BRADESCO FI IMA-B	114.751.730,70	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	40.430.823,12	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	4.090.287,88	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	19.100.305,34	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	46.451.969,92	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	8.351.775,40	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	153.395.274,66	Artigo 7º - I - a
Total BRAM	386.572.167,02	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	45.451.264,01	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	45.451.264,01	
HSBC Ações Ibovespa	16.777.446,90	Artigo 8º - I
Total HSBC	16.777.446,90	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	34.424.166,38	Artigo 7º - III
SULAMÉRICA Total Return Ações	7.297.247,33	Artigo 8º - III
Total Sul América	41.721.413,71	
BTG Pactual FI RF NTFB	22.830.544,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	16.957.811,08	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	35.279.526,57	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	24.419.981,25	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.453.348,20	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.201.433,73	Artigo 8º - V
BTG PACTUAL FI RF IMA B	8.736.652,02	Artigo 7º - I - b
BTG PACTUAL - CARTEIRA ADMINISTRADA	154.298.380,27	Artigo 7º - I - a
Total BTG Pactual	267.177.677,12	
SAFRA IMA RF FIC	8.957.648,89	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	8.957.648,89	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.232.536,03	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.232.536,03	
VOTORANTIM Inflation RF	4.416.815,06	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	9.483.080,21	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	13.899.895,27	
KINEA PIPE FIA	4.519.052,42	Artigo 8º - III
Total Intrag	4.519.052,42	
KINEA Private Equity II	5.483.658,65	Artigo 8º - V
Total Kinea	5.483.658,65	
Franklin Templeton Ações	1.824.969,55	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	1.824.969,55	
Pátria Special Opportunities I FIP	5.483.071,13	Artigo 8º - V
Total Pátria	5.483.071,13	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	898.283,53	Artigo 8º - V
Total P2	898.283,53	
BVA FIDC Multisetorial Master III	164.694,46	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.753.960,54	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	3.918.655,00	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	105.454,28	Artigo 7º - IV
Total Santos	105.454,28	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	20,98
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	27,76
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	24,09
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art. 7º - IV	9,69
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" fechado	0,27
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,58
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,57
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	6,83
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,87
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,38
Total recursos RPPS	100,00

Carteira de Investimentos Outubro 2015

