

Enquadramento Carteira de Investimentos - Abril 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.648.082.090,70	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.442.308,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.523.713,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	7.489.421,40	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.491.702,62	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.463.241,56	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	165.620,72	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	62.866.685,26	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	25.343.080,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	13.821.226,60	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	24.536.680,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	105.253.244,23	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.335.640,32	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.394.010,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.788.960,56	Artigo 8º - V
Total CEF	269.915.534,27	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	87.286.930,01	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	11.554.605,72	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	107.017.678,08	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	961.063,61	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	13.176.962,74	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	41.490.052,12	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.116.572,60	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.912.388,13	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.284.138,25	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.824.987,94	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	12.892.298,20	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.411.685,29	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.310.145,56	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.420.376,70	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.866.637,85	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.159.118,30	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	194.360.232,29	Artigo 7º - I - a
Total BB	534.045.873,39	
ITAU Institucional RF Inflação	33.520.224,68	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.171.879,21	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	30.671.223,49	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	70.406.529,36	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.224.877,08	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.436.652,72	Artigo 8º - IV
ITAU Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	44.734.186,34	Artigo 7º - IV
Total Itau	195.165.572,88	
BRADESCO FI IMA-B	133.725.748,79	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	45.501.315,55	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	4.829.278,96	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	20.366.561,86	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	49.904.776,31	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	9.532.500,46	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	193.658.464,79	Artigo 7º - I - a
Total BRAM	457.518.646,72	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	49.869.416,58	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	49.869.416,58	
HSBC Ações Ibovespa	18.116.067,70	Artigo 8º - I
Total HSBC	18.116.067,70	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	40.489.940,66	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.451.148,15	Artigo 8º - III
Total Sul América	48.941.088,81	
BTG Pactual FI RF NTN B	24.046.164,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.285.214,57	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.288.300,55	Artigo 8º - V
Total BTG Pactual	27.619.679,12	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	7.256.776,62	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	7.256.776,62	
VOTORANTIM Inflation RF	4.833.906,08	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.410.370,81	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	15.244.276,89	
KINEA PIPE FIA	5.328.717,90	Artigo 8º - III
Total Intrag	5.328.717,90	
KINEA Private Equity II	5.419.056,04	Artigo 8º - V
Total Kinea	5.419.056,04	
Franklin Templeton Ações	2.060.529,55	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	2.060.529,55	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.104.047,02	Artigo 8º - V
Total Pátria	6.104.047,02	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	1.399.106,67	Artigo 8º - V
Total P2	1.399.106,67	
BVA FIDC Multisetorial Master III	135.390,66	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.820.349,12	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	3.955.739,78	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	121.960,76	Artigo 7º - VII - b
Total Santos	121.960,76	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	23,54
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	35,58
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	19,49
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art 7º - IV	10,40
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,24
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" fechado	1,09
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,55
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	4,03
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,84
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,24
Total recursos RPPS	100,00

