

Enquadramento Carteira de Investimentos - Fevereiro 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>1.566.493.024,77</b>	
<b>IF - Fundos de Investimentos</b>		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.282.340,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.418.839,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.773.771,72	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.110.497,88	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	352.594,78	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	161.966,67	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	60.560.648,95	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.423.680,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	12.141.632,49	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	24.032.020,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	108.152.292,55	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.337.679,63	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.308.190,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.793.151,33	Artigo 8º - V
<b>Total CEF</b>	<b>263.849.305,00</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	85.316.175,37	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	11.291.876,83	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	115.740.203,18	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	1.022.483,29	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	13.584.897,84	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	17.257.500,86	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.455.769,12	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.005.690,53	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	2.782.368,07	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.929.144,49	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	12.090.840,94	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.101.696,15	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.049.113,55	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.328.648,95	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.768.014,33	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.503.039,68	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	188.797.480,55	Artigo 7º - I - a
<b>Total BB</b>	<b>506.024.943,73</b>	
ITAU Institucional RF Inflação	30.653.917,37	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	5.805.721,17	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	26.439.635,77	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	68.863.327,68	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	5.140.009,98	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.352.187,65	Artigo 8º - IV
ITAU Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	32.063.862,86	Artigo 7º - IV
<b>Total Itau</b>	<b>172.318.662,48</b>	
BRADESCO FI IMA-B	122.276.963,21	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	42.760.186,61	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	3.830.532,32	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	19.927.254,60	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	48.759.172,57	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	8.018.148,26	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	188.015.937,13	Artigo 7º - I - a
<b>Total BRAM</b>	<b>433.588.194,70</b>	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	48.757.841,18	Artigo 7º - I - b
<b>Total SANTANDER</b>	<b>48.757.841,18</b>	
HSBC Ações Ibovespa	16.143.647,42	Artigo 8º - I
<b>Total HSBC</b>	<b>16.143.647,42</b>	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	36.922.682,23	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	7.096.468,60	Artigo 8º - III
<b>Total Sul América</b>	<b>44.019.150,83</b>	
BTG Pactual FI RF NTN-B	23.551.212,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.692.660,18	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.390.725,38	Artigo 8º - V
<b>Total BTG Pactual</b>	<b>28.634.597,56</b>	
SAFRA IMA RF FIC	9.549.829,54	Artigo 7º - I - b
<b>Total SAFRA</b>	<b>9.549.829,54</b>	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.323.276,50	Artigo 8º - III
<b>Total J Malucelli</b>	<b>6.323.276,50</b>	
VOTORANTIM Inflation RF	4.729.662,40	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.174.390,00	Artigo 8º - IV
<b>Total Votorantim</b>	<b>14.904.052,40</b>	
KINEA PIPE FIA	4.089.978,06	Artigo 8º - III
<b>Total Intrag</b>	<b>4.089.978,06</b>	
KINEA Private Equity II	5.079.289,27	Artigo 8º - V
<b>Total Kinea</b>	<b>5.079.289,27</b>	
Franklin Templeton Ações	1.757.093,24	Artigo 8º - III
<b>Total Franklin Templeton</b>	<b>1.757.093,24</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.103.367,17	Artigo 8º - V
<b>Total Pátria</b>	<b>6.103.367,17</b>	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	1.201.352,73	Artigo 8º - V
<b>Total P2</b>	<b>1.201.352,73</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	142.399,56	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.895.131,63	Art. 7º, VII, "a"
<b>Total BVA</b>	<b>4.037.531,19</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	110.911,77	Artigo 7º - VII - b
<b>Total Santos</b>	<b>110.911,77</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	24,05
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	36,16
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKa - Art. 7º - III	19,40
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	9,94
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,26
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	1,12
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,22
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,66
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,86
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,33
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

