

Enquadramento Carteira de Investimentos - Janeiro 2016

Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.534.138.618,21	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.172.764,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.383.493,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.661.726,91	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	4.958.172,54	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	157.374,83	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.373.380,96	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	1.150.535,56	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	59.658.194,57	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	23.256.060,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	11.872.679,37	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	24.322.760,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	104.514.706,48	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.315.513,27	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.412.500,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.795.113,75	Artigo 8º - V
Total CEF	263.004.975,24	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	80.090.313,77	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	14.904.788,00	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDK2	107.946.157,47	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	1.244.831,61	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	13.826.977,54	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	12.800.476,75	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.277.698,62	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	3.818.411,19	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	2.636.885,16	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.583.793,88	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	12.125.832,54	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.248.346,89	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.214.106,11	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.428.702,15	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.722.391,08	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.509.165,19	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	185.054.359,63	Artigo 7º - I - a
Total BB	488.433.237,58	
ITAU Institucional RF Inflação	29.988.607,97	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	5.804.597,63	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	25.386.185,83	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	67.843.334,34	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	4.837.153,95	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.317.580,23	Artigo 8º - IV
ITAU Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	31.536.456,02	Artigo 7º - IV
Total Itau	168.713.915,97	
BRADESCO FI IMA-B	119.675.034,68	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	42.068.399,73	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	3.612.300,84	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	19.731.272,36	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	48.248.056,45	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	7.740.361,33	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	184.234.979,94	Artigo 7º - I - a
Total BRAM	425.310.405,33	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	48.027.354,30	Artigo 7º - I - b
Total SANTANDER	48.027.354,30	
HSBC Ações Ibovespa	15.538.645,32	Artigo 8º - I
Total HSBC	15.538.645,32	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	36.093.916,91	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	6.872.731,24	Artigo 8º - III
Total Sul América	42.966.648,15	
BTG Pactual FI RF NTN-B	23.175.966,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.683.007,42	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.394.502,29	Artigo 8º - V
Total BTG Pactual	28.253.475,71	
SAFRA IMA RF FIC	9.349.587,38	Artigo 7º - I - b
Total SAFRA	9.349.587,38	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.055.130,02	Artigo 8º - III
Total J Malucelli	6.055.130,02	
VOTORANTIM Inflation RF	4.659.520,33	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.003.070,88	Artigo 8º - IV
Total Votorantim	14.662.591,21	
KINEA PIPE FIA	3.887.171,59	Artigo 8º - III
Total Intrag	3.887.171,59	
KINEA Private Equity II	6.691.269,16	Artigo 8º - V
Total Kinea	6.691.269,16	
Franklin Templeton Ações	1.708.114,54	Artigo 8º - III
Total Franklin Templeton	1.708.114,54	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.103.531,60	Artigo 8º - V
Total Pátria	6.103.531,60	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	1.214.026,63	Artigo 8º - V
Total P2	1.214.026,63	
BVA FIDC Multisetorial Master III	144.140,46	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.965.103,99	Art. 7º, VII, "a"
Total BVA	4.109.244,45	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	109.294,03	Artigo 7º - VII - b
Total Santos	109.294,03	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	24,07
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I - "b"	36,04
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	19,21
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	10,19
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,27
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	1,13
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,15
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,61
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,87
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,46
Total recursos RPPS	100,00

