

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.680.799.338,96	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.616.904,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.615.498,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	5.700.935,14	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.442.540,49	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	109.225,98	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	169.384,95	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	63.937.088,37	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	25.671.120,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	14.786.434,51	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	25.116.160,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	99.511.224,05	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.595.467,45	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.545.690,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.788.829,25	Artigo 8º - V
CEF	264.606.502,19	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	87.774.290,61	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	11.809.810,92	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	95.678.571,57	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	672.291,43	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	14.078.705,47	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	65.056.803,48	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.081.181,19	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.729.203,14	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.213.198,17	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.585.342,86	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	13.007.093,97	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.619.656,07	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.603.686,15	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.562.750,17	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	7.056.302,90	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.154.044,50	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	197.172.010,83	Artigo 7º - I - a
BB	550.854.943,43	
ITAU Institucional RF Inflação	34.107.753,94	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.538.182,12	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	30.745.460,75	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	71.584.642,75	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.041.786,55	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.510.044,96	Artigo 8º - IV
ITAU Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	45.686.978,50	Artigo 7º - IV
Itaú	198.214.849,57	
BRADESCO FI IMA-B	141.213.208,02	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	46.563.097,24	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	4.615.245,86	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	20.837.595,82	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	50.969.246,32	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	9.414.503,65	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	196.258.999,81	Artigo 7º - I - a
BRAM	469.871.896,72	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	50.721.742,95	Artigo 7º - I - b
SANTANDER	50.721.742,95	
HSBC Ações Ibovespa	17.942.017,90	Artigo 8º - I
HSBC	17.942.017,90	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	41.297.458,28	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.353.529,50	Artigo 8º - III
Sul América	49.650.987,78	
BTG Pactual FI RF NTN-B	23.923.118,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.260.702,11	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.036.568,84	Artigo 8º - V
BTG Pactual	27.220.388,95	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	7.368.163,90	Artigo 8º - III
J Malucelli	7.368.163,90	
VOTORANTIM Inflation RF	4.913.559,34	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.629.900,11	Artigo 8º - IV
Votorantim	15.543.459,45	
KINEA PIPE FIA	7.665.851,88	Artigo 8º - III
Intrag	7.665.851,88	
KINEA Private Equity II	7.007.274,83	Artigo 8º - V
Kinea	7.007.274,83	
Franklin Templeton Ações	2.058.938,16	Artigo 8º - III
Franklin Templeton	2.058.938,16	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.376.559,69	Artigo 8º - V
Pátria	6.376.559,69	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	1.640.664,31	Artigo 8º - V
P2	1.640.664,31	
BVA FIDC Multisetorial Master III	131.077,87	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.801.365,74	Art. 7º, VII, "a"
BVA	3.932.443,61	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	122.653,64	Artigo 7º - VII - b
Santos	122.653,64	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	23,41
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	35,58
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	19,72
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art. 7º - IV	10,37
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" fechado	0,23
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" fechado	1,10
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,45
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,98
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,84
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,32
Total recursos RPPS	100,00

