

Enquadramento Carteira de Investimentos - Maio 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>1.651.811.996,16</b>	
<b>IF - Fundos de Investimentos</b>		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.527.116,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.576.210,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	5.517.667,84	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.309.870,85	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.146.682,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	167.450,37	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	63.355.437,15	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	25.484.080,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	14.507.697,03	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	24.839.880,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	100.655.557,49	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.440.146,14	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.472.285,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.788.605,03	Artigo 8º - V
<b>Total CEF</b>	<b>266.788.684,90</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	87.975.592,03	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	11.674.726,91	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	94.899.925,86	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	696.148,46	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	13.327.314,27	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	54.478.995,34	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	4.859.418,43	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	4.445.154,28	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.040.582,03	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.521.955,40	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	12.935.037,93	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.506.175,07	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.461.624,88	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.493.133,92	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	6.967.286,39	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.155.865,91	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	195.557.597,46	Artigo 7º - I - a
<b>Total BB</b>	<b>535.996.534,57</b>	
ITAU Institucional RF Inflação	33.475.326,47	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.238.463,07	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	29.135.646,28	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	70.944.365,97	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	5.675.018,68	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.471.333,83	Artigo 8º - IV
ITAU Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	44.788.051,69	Artigo 7º - IV
<b>Total Itau</b>	<b>193.728.205,99</b>	
BRADESCO FI IMA-B	138.520.185,76	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	45.713.574,40	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	4.341.402,85	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	20.594.686,31	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	50.436.000,30	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	8.856.995,54	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	194.726.961,82	Artigo 7º - I - a
<b>Total BRAM</b>	<b>463.189.806,98</b>	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	50.258.812,31	Artigo 7º - I - b
<b>Total SANTANDER</b>	<b>50.258.812,31</b>	
HSBC Ações Ibovespa	17.038.491,37	Artigo 8º - I
<b>Total HSBC</b>	<b>17.038.491,37</b>	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	40.505.209,30	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	8.102.705,49	Artigo 8º - III
<b>Total Sul América</b>	<b>48.607.914,79</b>	
BTG Pactual FI RF NTN8	23.656.462,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.253.019,29	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.283.303,70	Artigo 8º - V
<b>Total BTG Pactual</b>	<b>27.192.784,99</b>	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	7.017.400,06	Artigo 8º - III
<b>Total J Malucelli</b>	<b>7.017.400,06</b>	
VOTORANTIM Inflation RF	4.870.022,35	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.525.288,21	Artigo 8º - IV
<b>Total Votorantim</b>	<b>15.395.310,56</b>	
KINEA PIPE FIA	5.349.866,40	Artigo 8º - III
<b>Total Intrag</b>	<b>5.349.866,40</b>	
KINEA Private Equity II	7.502.690,98	Artigo 8º - V
<b>Total Kinea</b>	<b>7.502.690,98</b>	
Franklin Templeton Ações	1.959.977,46	Artigo 8º - III
<b>Total Franklin Templeton</b>	<b>1.959.977,46</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.100.563,35	Artigo 8º - V
<b>Total Pátria</b>	<b>6.100.563,35</b>	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	1.617.049,30	Artigo 8º - V
<b>Total P2</b>	<b>1.617.049,30</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	132.060,97	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.815.140,41	Art. 7º, VII, "a"
<b>Total BVA</b>	<b>3.947.201,38</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	120.700,77	Artigo 7º - VII - b
<b>Total Santos</b>	<b>120.700,77</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	23,63
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	35,53
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	19,83
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art. 7º - IV	10,38
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	3,33
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,75
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,85
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,37
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

