

Enquadramento Carteira de Investimentos - Julho 2018		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.217.187.050,67	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	4.291.707,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	7.082.910,63	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	6.479.926,48	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	29.109.840,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2018 I TP RF	27.387.200,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	29.884,33	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.777.215,82	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	65.779.054,46	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Referenciado DI LP	508.343,65	Artigo 7º - IV - a
CEF	142.446.082,36	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	102.928.006,22	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	833.789,13	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	82.933,40	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	297.292.360,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	6.496.239,28	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IBR-X Indexado	6.905.972,71	Artigo 8º - I - a
BB Previdenciário Ações IGC	4.626.424,62	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	14.266.889,10	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	14.794.440,57	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	10.489.927,74	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	14.405.040,53	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	874.635,43	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.612.791,11	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	407.984.935,95	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	91.739.124,79	Artigo 7º - I - b
BB	975.333.510,89	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	44.547.442,19	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	34.024.582,54	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	65.309.910,75	Artigo 7º - IV - a
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica II	6.043.854,51	Artigo 7º - IV - a
Itaú	149.925.789,99	
BRADESCO FI IMA-B	177.043.770,03	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	94.250.073,69	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	7.060.472,86	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Referenciado DI Premium	22.881.432,96	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO Dividendos FIA	14.813.372,60	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	10.040.690,85	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	5.087.229,68	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	428.613.253,63	Artigo 7º - I - a
Bradesco	759.790.296,29	
XP Investimentos - Carteira Administrada	58.278.340,90	Artigo 7º - I - a
XP	58.278.340,90	
SULAMÉRICA Total Return Ações	10.591.409,63	Artigo 8º - II - a
Sul América	10.591.409,63	
BTG Pactual FI RF NTNB	26.101.926,00	Artigo 7º - I - b
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.033.031,06	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.119.532,65	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual	31.254.489,71	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	4.951.067,16	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	18.089.123,40	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	5.023.340,15	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	2.686.486,53	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	20.346.985,70	Artigo 7º - IV - a
Western	51.097.002,94	
Vinci Selection Equities	4.934.464,07	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	4.934.464,07	
KINEA PIPE FIA	2.910.695,37	Artigo 8º - II - a
Intrag	2.910.695,37	
KINEA Private Equity II	14.025.497,64	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	723.343,43	Artigo 8º - IV - a
Lions	14.748.841,07	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.871.804,10	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	8.463.922,68	Artigo 8º - IV - a
Pátria	15.335.726,78	
BVA FIDC Multisetorial Master III	36.240,43	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	317.032,10	Art. 7º, VII, "a"
BVA	353.272,53	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	187.128,12	Artigo 7º - VII - b
Santos	187.128,12	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	40,36
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	19,19
Fundo RF - Art. 7º - I - b	32,89
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,02
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,20
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	2,64
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	2,73
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,23
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,74
Total recursos RPPS	100,00

