

Enquadramento Carteira de Investimentos - Maio/2019		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.613.554.335,52	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	4.799.286,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	9.351.574,54	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	8.711.501,86	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	31.782.060,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	4.185,50	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.764.108,25	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	80.747.020,69	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Referenciado DI LP	329.625,75	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	6.379.051,88	Artigo 7º - I - b
CEF	143.868.414,48	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	108.187.211,09	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	42.773.928,02	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	87.213,85	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	407.702.396,65	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.467.578,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	15.851.147,21	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.679.551,03	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.964.390,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	919.132,65	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.526.956,43	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	466.958.529,44	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	115.150.948,21	Artigo 7º - I - b
BB	1.191.268.983,93	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	54.848.697,39	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	37.677.321,87	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	79.801.813,89	Artigo 7º - IV - a
Itaú	172.327.833,15	
BRADESCO FI IMA-B	137.751.147,26	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	104.506.719,36	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	8.648.686,07	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Referenciado DI Premium	24.067.289,48	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO Dividendos FIA	18.355.093,71	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	5.051.265,13	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	18.244.437,77	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	548.631.844,64	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	991.369,39	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI IRFM RF	15.813.847,71	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.241.338,00	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF IDKa 2A	5.339.606,74	Artigo 7º - I - b
BRADESCO - Carteira Balanceada	101.248,54	Artigo 7º - I - a
Bradesco	891.743.893,79	
XP Investimentos - Carteira Administrada	70.162.747,68	Artigo 7º - I - a
XP	70.162.747,68	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.531.751,77	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.686.540,09	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual	5.218.291,85	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	9.544.074,43	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	16.847.724,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	9.624.536,66	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	11.045.525,96	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	34.655.684,79	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA-B 5 FIRF	10.382.741,69	Artigo 7º - I - b
Western	92.100.288,14	
Vinci Selection Equities	6.083.486,10	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	6.083.486,10	
KINEA Private Equity II	8.211.454,77	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	13.649.670,96	Artigo 8º - IV - a
Lions	21.861.125,73	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.958.222,64	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	11.413.278,97	Artigo 8º - IV - a
Pátria	18.371.501,61	
BVA FIDC Multisetorial Master III	11.347,40	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	310.072,93	Art. 7º, VII, "a"
BVA	321.420,33	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	226.348,73	Artigo 7º - VII - b
Santos	226.348,73	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,55
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	18,89
Fundo RF - Art. 7º - I - b	32,61
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,01
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,19
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	2,43
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	2,09
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,37
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,86
Total recursos RPPS	100,00

