

Enquadramento Carteira de Investimentos - Agosto/2019		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>2.734.920.829,97</b>	
<b>Instituição Financeira - Fundos de Investimentos</b>		
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	4.980.663,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.426.452,57	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	9.487.213,37	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	32.264.260,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	25.724,77	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.054.714,74	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	85.392.543,97	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Referenciado DI LP	332.925,61	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	11.958.286,57	Artigo 7º - I - b
<b>CEF</b>	<b>156.922.784,59</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	83.977.028,71	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	521.849,31	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	88.528,05	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	408.087.101,59	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.995.866,42	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	15.900.169,59	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.635.163,96	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.966.147,13	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	932.750,44	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.488.281,07	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	481.246.000,12	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	121.790.228,50	Artigo 7º - I - b
<b>BB</b>	<b>1.146.629.114,88</b>	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	58.819.018,47	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	38.697.131,89	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	82.871.766,05	Artigo 7º - IV - a
<b>Itaú</b>	<b>180.387.916,40</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.084.170,23	Artigo 7º - VII - b
<b>Icatu</b>	<b>10.084.170,23</b>	
BRADESCO FI IMA-B	143.996.187,26	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	107.836.625,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.008.068,19	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Referenciado DI Premium	24.436.907,84	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO Dividendos FIA	18.762.789,71	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	4.499.017,51	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	19.284.506,01	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	574.041.087,10	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	7.864.362,82	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FI IRFM RF	14.681.260,51	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.356.297,46	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Balanceada	82.267,44	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	1.097.613,64	Artigo 8º - II - a
<b>Bradesco</b>	<b>929.946.991,24</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	73.325.798,20	Artigo 7º - I - a
<b>XP</b>	<b>73.325.798,20</b>	
BTG/Pactual Absoluto Institucinal FIA	28.399.602,57	Artigo 8º - II - a
BTG/Pactual Corporativo 60 RF	16.845.887,03	Artigo 7º - VII - b
BTG/Pactual Dividendos FIA	6.891.613,20	Artigo 8º - II - a
BTG/Pactual Inflation RF	17.063.602,07	Artigo 7º - IV - a
BTG/Pactual - Carteira Administrada	92.640,45	Artigo 7º - I - a
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.475.928,21	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.679.461,17	Artigo 8º - IV - a
<b>BTG Pactual</b>	<b>74.448.734,69</b>	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	14.369.140,76	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	22.718.182,14	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	13.483.411,17	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	21.211.517,80	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	34.545.382,57	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	5.741.562,63	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Administrada	1.008.470,26	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	2.113.635,08	Artigo 8º - I - a
<b>Western</b>	<b>115.191.302,41</b>	
Vinci Selection Equities	6.492.659,65	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>6.492.659,65</b>	
KINEA Private Equity II	8.194.975,93	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	13.390.379,69	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions</b>	<b>21.585.355,62</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.939.094,90	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	12.266.416,30	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>19.205.511,20</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	4.049,40	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	299.132,70	Art. 7º, VII, "a"
<b>BVA</b>	<b>303.182,10</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	397.308,71	Artigo 7º - VII - b
<b>Santos</b>	<b>397.308,71</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,31
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	18,19
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,41
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,01
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	1,18
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	2,84
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,76
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,49
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,81
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

