

Enquadramento Carteira de Investimentos - Agosto 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.739.313.522,12	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.693.318,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.119.446,16	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.770.821,73	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	108.585,03	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	65.389.376,07	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	25.888.660,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	67.582.712,66	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	24.900.340,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	45.721.017,88	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	7.779.935,00	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.520.736,92	Artigo 8º - V
CEF /FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	2.405.884,23	Artigo 7º - I - b
CEF	256.880.833,68	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	89.794.246,07	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M	12.072.264,79	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	46.195.023,87	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	1.190.918,00	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	785.707,79	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	119.321.427,52	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.520.454,41	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	5.313.802,91	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.555.697,43	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.047.780,05	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	13.063.258,98	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	9.392.548,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.495.641,10	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	796.119,60	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	7.234.225,94	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.023.946,63	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	221.814.341,35	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	28.385.484,86	Artigo 7º - I - b
BB	592.002.889,50	
ITAU Institucional RF Inflação	35.242.230,10	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.924.227,66	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	33.776.911,36	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	73.193.150,66	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.761.066,13	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.591.998,94	Artigo 8º - IV
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	52.871.042,71	Artigo 7º - IV
Itaú	212.360.627,56	
BRADESCO FI IMA-B	172.119.980,62	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	47.876.978,67	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.184.813,50	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	21.330.661,11	Artigo 7º - IV
BRADESCO Dividendos FIA	10.386.352,18	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	201.088.128,31	Artigo 7º - I - a
BRADESCO RF IMA-B 5+	26.077.719,12	Artigo 7º - III
BRAM	484.064.633,51	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	51.879.503,82	Artigo 7º - I - b
SANTANDER	51.879.503,82	
HSBC Ações Ibovespa	19.786.943,48	Artigo 8º - I
HSBC	19.786.943,48	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	42.687.106,87	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	9.067.048,53	Artigo 8º - III
Sul América	51.754.155,40	
BTG Pactual FI RF NTN-B	24.396.812,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.292.543,69	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.417.868,01	Artigo 8º - V
BTG Pactual	27.107.223,70	
VOTORANTIM Inflation RF	5.021.059,95	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.894.687,11	Artigo 8º - IV
Votorantim	15.915.747,06	
KINEA PIPE FIA	8.222.175,77	Artigo 8º - III
Intrag	8.222.175,77	
KINEA Private Equity II	7.139.590,66	Artigo 8º - V
Kinea	7.139.590,66	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.371.649,83	Artigo 8º - V
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	1.782.530,96	Artigo 8º - V
Pátria	8.154.180,79	
BVA FIDC Multisetorial Master III	129.571,45	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.789.187,27	Art. 7º, VII, "a"
BVA	3.918.758,72	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	126.258,47	Artigo 7º - VII - b
Santos	126.258,47	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	24,31
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	36,01
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	19,60
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art 7º - IV	9,88
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,23
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" fechado	0,64
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,68
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,58
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,83
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,24
Total recursos RPPS	100,00

