

Enquadramento Carteira de Investimentos - Abril 2015		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>1.394.199.224,47</b>	
<i>Meta Atualial Mês (INPC + 6%)</i>		
<b>IF - Fundos de Investimentos</b>		
CEF/FI Brasil IPCA II RF Crédito Privado	20.236.630,50	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA IV RF Crédito Privado	22.002.675,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA V RF Crédito Privado	5.278.299,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.468.192,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.014.397,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	7.336.560,99	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.309.870,85	Artigo 8º - III
CEF/FIC Soberano RF LP	215.621,68	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	856.301,09	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	9.371.268,84	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	92.482.177,97	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	22.772.340,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	9.933.086,04	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	22.406.680,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	98.117.740,64	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	4.700.508,55	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	2.152.354,69	Artigo 8º - V
<b>Total CEF</b>	<b>332.654.704,84</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	63.074.978,59	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	26.513.503,89	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	148.954.602,61	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	3.112.936,82	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	14.604.142,95	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	6.787.668,92	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.234.585,15	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	5.199.846,43	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.420.742,37	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.556.295,06	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	11.638.980,61	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	11.183.232,08	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	11.219.968,92	Artigo 7º - IV
BB RPPS RF IPCA II	5.891.649,06	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	959.255,04	Artigo 8º - V
<b>Total BB</b>	<b>329.352.390,50</b>	
ITAU Institucional RF Inflação	9.851.301,46	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	6.343.609,69	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	31.266.930,18	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	119.706.113,64	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.555.009,40	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.015.314,14	Artigo 8º - IV
ITAU Soberano RF IRF-M1	8.701.252,93	Artigo 7º - I - b
<b>Total Itau</b>	<b>185.439.531,44</b>	
BRADERCO FI IMA-B	80.546.696,62	Artigo 7º - III
BRADERCO FI Ima Geral	39.447.021,60	Artigo 7º - III
BRADERCO FI IBOVESPA	6.097.505,43	Artigo 8º - I
BRADERCO Referenciado DI Premium	17.887.737,78	Artigo 7º - IV
BRADERCO RF IRF-M1	43.638.427,74	Artigo 7º - I - b
BRADERCO Dividendos FIA	9.930.768,95	Artigo 8º - III
<b>Total BRAM</b>	<b>197.548.158,12</b>	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	90.427.795,36	Artigo 7º - I - b
<b>Total SANTANDER</b>	<b>90.427.795,36</b>	
HSBC RPPS RF Ativo IPCA	14.781.130,04	Artigo 7º - I - b
HSBC Ações Ibovespa	19.255.382,25	Artigo 8º - I
HSBC RF Regimes Previdência Ativo	12.851.985,96	Artigo 7º - IV
<b>Total HSBC</b>	<b>46.888.498,25</b>	
SULAMERICA RF Ativo LP	6.265.003,90	Artigo 7º - IV
SULAMERICA Inflatie RF LP	43.782.335,25	Artigo 7º - III
SULAMERICA Total Return Ações	9.102.840,33	Artigo 8º - III
<b>Total Sul América</b>	<b>59.150.179,48</b>	
BTG Pactual FI RF NTNB	22.002.176,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Absoluto Inst. FIC Ações	18.494.518,73	Artigo 8º - III
BTG Pactual FI RF	32.250.781,60	Artigo 7º - III
BTG Pactual Dividendos FICFI	27.039.639,02	Artigo 8º - III
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	4.021.962,69	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.544.162,35	Artigo 8º - V
<b>Total BTG Pactual</b>	<b>105.353.240,39</b>	
SAFRA IMA RF FIC	8.752.927,08	Artigo 7º - I - b
<b>Total SAFRA</b>	<b>8.752.927,08</b>	
J. MALUCELLI Marlin Dividendos	6.845.219,83	Artigo 8º - III
<b>Total J Malucelli</b>	<b>6.845.219,83</b>	
VOTORANTIM Inflation RF	4.141.553,87	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	6.071.742,26	Artigo 8º - IV
<b>Total Votorantim</b>	<b>10.213.296,13</b>	
KINEA PIPE FIA	6.212.986,76	Artigo 8º - III
<b>Total Intrag</b>	<b>6.212.986,76</b>	
KINEA Private Equity II	4.443.814,26	Artigo 8º - V
<b>Total Kinea</b>	<b>4.443.814,26</b>	
Franklin Templeton Ações	2.100.589,31	Artigo 8º - III
<b>Total Franklin Templeton</b>	<b>2.100.589,31</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.884.474,80	Artigo 8º - V
<b>Total Pátria</b>	<b>4.884.474,80</b>	
P2 Brasil Infraestrutura FIP	754.344,84	Artigo 8º - V
<b>Total P2</b>	<b>754.344,84</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	211.910,53	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	2.965.162,55	Art. 7º, VII, "a"
<b>Total BVA</b>	<b>3.177.073,08</b>	

Enquadramento	% PL
Fundo RF - Exclusivos Títulos Públicos - Art. 7º - I = "b"	48,04
Fundo RF - Referenciados IMA/IDKA - Art. 7º - III	22,01
Fundo RF - Referenciados (DI - RF - IPCA) - Art 7º - IV	10,60
Fundo Direitos Creditórios (FIDC) - Art 7º - VII "a" fechado	0,23
Fundo RF - Crédito Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	4,51
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	4,43
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	8,17
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,66
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,35
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

Enquadramento Aplicações Abril/2015

