

Enquadramento Carteira de Investimentos - Julho 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>1.718.674.673,14</b>	
<b>IF - Fundos de Investimentos</b>		
CEF/FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	7.684.272,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.628.776,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.107.768,25	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	5.721.207,22	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	110.132,44	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL Referenciado DI LP	171.263,30	Artigo 7º - IV
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	64.698.498,08	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	26.242.560,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	14.973.636,51	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	25.332.000,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	94.947.447,41	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	5.672.768,99	Artigo 7º - IV
CEF BRASIL 2016 V TP RF	5.609.750,00	Artigo 7º - I - b
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.522.977,85	Artigo 8º - V
CEF /FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	1.236.069,68	Artigo 7º - I - b
<b>CEF</b>	<b>263.659.127,73</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	88.806.016,26	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	11.931.205,44	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	95.182.502,88	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	6.056.170,94	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	14.002.153,58	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	69.241.761,10	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.565.029,43	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	5.259.588,80	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.555.547,24	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.872.908,29	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	13.280.122,64	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	12.777.844,36	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.716.971,17	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	5.625.728,99	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	7.124.456,58	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.150.861,95	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	199.375.498,45	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	12.802.012,80	Artigo 7º - I - b
<b>BB</b>	<b>578.326.380,90</b>	
ITAU Institucional RF Inflação	34.949.165,87	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	7.057.378,65	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	33.796.444,12	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	72.424.136,32	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	6.715.994,92	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.548.619,91	Artigo 8º - IV
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	46.453.601,94	Artigo 7º - IV
<b>Itaú</b>	<b>204.945.341,73</b>	
BRADESCO FI IMA-B	144.714.564,42	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	47.344.061,23	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.131.953,66	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	21.073.977,62	Artigo 7º - IV
BRADESCO RF IRF-M1	51.485.498,48	Artigo 7º - III
BRADESCO Dividendos FIA	10.351.377,21	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	198.683.955,34	Artigo 7º - I - a
<b>BRAM</b>	<b>478.785.387,96</b>	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	51.317.123,21	Artigo 7º - I - b
<b>SANTANDER</b>	<b>51.317.123,21</b>	
HSBC Ações Ibovespa	19.771.683,33	Artigo 8º - I
<b>HSBC</b>	<b>19.771.683,33</b>	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	42.236.508,03	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	9.183.862,34	Artigo 8º - III
<b>Sul América</b>	<b>51.420.370,37</b>	
BTG Pactual FI RF NTN-B	24.132.696,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.295.431,45	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.515.823,63	Artigo 8º - V
<b>BTG Pactual</b>	<b>26.943.951,08</b>	
VOTORANTIM Inflation RF	4.971.316,65	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	10.736.708,54	Artigo 8º - IV
<b>Votorantim</b>	<b>15.708.025,19</b>	
KINEA PIPE FIA	8.446.298,90	Artigo 8º - III
<b>Intrag</b>	<b>8.446.298,90</b>	
KINEA Private Equity II	7.129.532,48	Artigo 8º - V
<b>Kinea</b>	<b>7.129.532,48</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.374.012,05	Artigo 8º - V
Pátria Brasil Infraestrutura FIP	1.799.779,12	Artigo 8º - V
<b>Pátria</b>	<b>8.173.791,17</b>	
BVA FIDC Multisetorial Master III	126.252,77	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	3.797.250,18	Art. 7º, VII, "a"
<b>BVA</b>	<b>3.923.502,95</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	124.156,14	Artigo 7º - VII - b
<b>Santos</b>	<b>124.156,14</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	23,16
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	35,86
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	19,63
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art 7º - IV	10,58
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,22
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" fechado	1,08
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,72
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,65
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,83
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,27
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00</b>

