

Enquadramento Carteira de Investimentos - Outubro 2016		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	1.791.073.794,34	
IF - Fundos de Investimentos		
CEF/FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	3.734.724,00	Artigo 7º - VII - b
CEF/FIC Ações Small Caps RPPS	6.278.948,00	Artigo 8º - III
CEF/FIC Ações Dividendos RPPS	6.149.241,02	Artigo 8º - III
CEF/FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	66.606.190,81	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	26.248.520,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF LP	70.808.743,16	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I TP RF	25.250.120,00	Artigo 7º - IV
CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	40.521.539,82	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL Disponibilidades DI	6.156.678,71	Artigo 7º - IV
CEF FIP Incorporação Imobiliária	1.516.842,46	Artigo 8º - V
CEF /FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	4.611.200,44	Artigo 7º - I - b
CEF	257.882.748,42	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	104.630.395,93	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IRF-M	12.459.806,25	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IDKA2	33.623.655,90	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	60.523,71	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF Perfil	472.672,53	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário IMAB TP	123.180.984,24	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Ações Dividendos	5.799.008,91	Artigo 8º - III
BB Previdenciário IBR-X Indexado	5.902.036,06	Artigo 8º - I
BB Previdenciário Ações IGC	3.857.579,73	Artigo 8º - III
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.273.202,96	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	13.322.372,91	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	9.564.998,25	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	12.678.149,03	Artigo 7º - IV
BB Previdenciário RF TP IPCA IX	810.033,09	Artigo 7º - I - b
BB RPPS RF IPCA II	7.332.892,61	Artigo 7º - VII - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	2.020.062,11	Artigo 8º - V
BB Carteira Administrada (TPF)	226.595.009,27	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	43.152.685,49	Artigo 7º - I - b
BB	618.736.068,98	
ITAU Institucional RF Inflação	35.995.361,45	Artigo 7º - I - b
ITAU SMALL Valuation	7.159.996,11	Artigo 8º - III
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	36.840.895,28	Artigo 8º - I
ITAU Institucional RF Inflação 5	74.518.250,69	Artigo 7º - I - b
ITAU Governança Corporativa Ações	7.482.228,44	Artigo 8º - III
ITAU Institucional Multimercado (moedas)	3.672.339,63	Artigo 8º - IV
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	54.363.575,52	Artigo 7º - IV
Itaú	220.032.647,12	
BRADESCO FI IMA-B	176.223.927,42	Artigo 7º - III
BRADESCO FI Ima Geral	49.193.397,53	Artigo 7º - III
BRADESCO FI IBOVESPA	5.811.101,56	Artigo 8º - I
BRADESCO Referenciado DI Premium	21.817.898,61	Artigo 7º - IV
BRADESCO Dividendos FIA	11.397.852,79	Artigo 8º - III
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA TPF	205.178.466,07	Artigo 7º - I - a
BRADESCO RF IMA-B 5+	26.703.497,70	Artigo 7º - III
BRADESCO H FICFI Ações Ibovespa RPPS	21.897.667,10	Artigo 8º - I
BRAM	518.223.808,78	
Santander FICFI IMA-B 5 Títulos Públicos	52.830.802,02	Artigo 7º - I - b
SANTANDER	52.830.802,02	
SULAMÉRICA Inflatie RF LP	43.674.581,80	Artigo 7º - I - b
SULAMÉRICA Total Return Ações	10.188.443,16	Artigo 8º - III
Sul América	53.863.024,96	
BTG Pactual FI RF NTN-B	24.741.034,00	Artigo 7º - IV
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.281.507,47	Artigo 8º - V
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	1.402.550,12	Artigo 8º - V
BTG Pactual	27.425.091,59	
VOTORANTIM Inflation RF	5.111.574,57	Artigo 7º - III
VOTORANTIM Multimercado	11.122.392,43	Artigo 8º - IV
Votorantim	16.233.967,00	
KINEA PIPE FIA	8.506.971,51	Artigo 8º - III
Intrag	8.506.971,51	
KINEA Private Equity II	7.517.032,01	Artigo 8º - V
Kinea	7.517.032,01	
Pátria Special Opportunities I FIP	6.452.360,13	Artigo 8º - V
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	1.974.956,68	Artigo 8º - V
Pátria	8.427.316,81	
BVA FIDC Multisetorial Master III	111.339,77	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	1.154.556,74	Art. 7º, VII, "a"
BVA	1.265.896,51	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	128.418,63	Artigo 7º - VII - b
Santos	128.418,63	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	24,11
Fundo Renda Fixa - Art. 7º - I - "b"	35,66
Fundo Renda Fixa (IMA/IDKA) - Art. 7º - III	20,20
Fundo Renda Fixa - Referenciados - Art 7º - IV	9,61
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,07
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b" fechado	0,63
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I	3,93
Fundo RV - Ações - Art. 8º - III	3,73
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - IV	0,83
Fundo RV - Participações - Art. 8º - V	1,23
Total recursos RPPS	100,00

