

Fundo	CNPJ Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Estratégia de Alocação			PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades	
				Limite legal	Meta	Máximo				RPPS	Fundo	1 mês	No Ano
CONSOLIDADO		3.161.768.471,53	100,00%	585,00%								0,85%	2,57%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)													
Titulos Públicos de emissão TN (SELIC)													
BRADERCO - CARTEIRA BALANCEADA - TP 28.05.2018		861.599.259,88	27,25%	100,00%	30,00%	100,00%		100%	Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
BANCO DO BRASIL - CARTEIRA BALANCEADA 15.12.2020		81.785,16	0,00%						OK	OK	OK	1,10%	4,46%
XP INVESTIMENTOS - CARTEIRA BALANCEADA 23.03.2022		380.704.372,39	12,04%						OK	OK	OK	0,96%	5,03%
WESTERN ASSET - CARTEIRA BALANCEADA - AQUISIÇÃO LFT 07/06/2019		63.370.821,11	2,00%						OK	OK	OK	1,02%	3,80%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022		1.113.411,45	0,04%						OK	OK	OK	1,04%	4,36%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022		50.727.614,33	1,60%						OK	OK	OK	1,46%	1,46%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022		9.991.674,55	0,32%						OK	OK	OK	1,42%	2,73%
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022		99.380.139,48	3,14%						OK	OK	OK	1,44%	2,21%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 26.04.2022		996.831,39	0,03%						OK	OK	OK	1,41%	2,72%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a - adquirido 04.05.2022		50.862.071,01	1,61%						OK	OK	OK	1,46%	1,72%
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a - adquirido 17.05.2022		98.398.379,94	3,11%						OK	OK	OK	1,23%	1,23%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a - adquirido 09.05.2022		5.024.576,79	0,16%						OK	OK	OK	0,49%	0,49%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022		50.510.594,85	1,60%						OK	OK	OK	1,02%	1,02%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022		50.436.987,43	1,60%						OK	OK	OK	0,88%	0,88%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF		1.070.248.715,28	33,85%	100,00%	20,00%	100,00%		100%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada	03.543.447/0001-03	35.403.792,31	1,12%				6.992.058.203,56	4,31%	OK	OK	OK	0,77%	6,14%
BB PREV RF IMAB 5	03.543.447/0001-03	265.845.417,52	8,41%						OK	OK	OK	0,77%	6,14%
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	07.442.078/0001-05	352.864.561,52	11,16%				6.293.749.685,70	5,61%	OK	OK	OK	0,96%	4,57%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	17.374.367,64	0,55%				2.293.984.372,74	0,76%	OK	OK	OK	0,51%	6,77%
BB PREV TP IPCA I	19.303.793/0001-46	17.953.553,82	0,57%				545.044.131,64	3,29%	OK	OK	OK	0,65%	6,87%
BB PREV. RF TP IPCA III FI	19.303.795/0001-35	9.200.291,58	0,29%				610.003.755,01	1,51%	OK	OK	OK	0,72%	6,58%
BB PREV. RF IMAB 5+ FI	13.327.340/0001-73	111.677.682,07	3,53%				772.476.623,73	14,46%	OK	OK	OK	1,11%	2,98%
CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	27.279.061,95	0,86%				1.260.228.114,42	2,16%	OK	OK	OK	1,14%	3,08%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	35.490.500,00	1,12%				474.241.047,59	7,48%	OK	OK	OK	0,89%	5,94%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	33.740.273,55	1,07%				4.185.112.705,47	0,81%	OK	OK	OK	0,97%	4,64%
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	09.093.819/0001-15	48.232.135,93	1,53%				1.706.174.541,94	2,83%	OK	OK	OK	0,77%	6,18%
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC - Carteira Balanceada	22.773.421/0001-98	47.253.304,91	1,49%				1.407.230.603,69	3,36%	OK	OK	OK	1,07%	4,34%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI - Carteira Balanceada	04.192.419/0001-43	30.645.134,90	0,97%				213.183.451,03	14,38%	OK	OK	OK	0,75%	1,79%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada	09.087.301/0001-79	10.085.615,73	0,32%				282.375.958,56	3,57%	OK	OK	OK	0,83%	4,08%
TREND DI SIMPLER FIRF - Carteira Balanceada	32.893.503/0001-20	27.203.021,85	0,86%				10.658.664.919,83	0,26%	OK	OK	OK	1,07%	2,12%
Fundos Renda Fixa "Livre"			0,00%	100,00%	1,00%	0,00%		100%	Art. 7o, Inciso I, Alínea C				
Operações Compromissadas com lastros em TPF													
			0,00%	5,00%	0,25%	5,00%		5%	Art. 7o, Inciso II				
Renda Fixa conforme CVM													
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Carteira Balanceada	13.077.415/0001-05	603.991.007,22	19,10%	60,00%	16,30%	60,00%		15%	Art. 7o, Inciso III, Alínea A				
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	7.627.771,13	0,24%				3.180.026.553,36	0,29%	OK	OK	OK	0,95%	3,90%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	13.077.418/0001-49	1.632.092,29	0,05%						OK	OK	OK	0,95%	3,90%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	44.170.627,07	1,40%				9.967.340.356,95	0,44%	OK	OK	OK	1,07%	4,46%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.916,61	0,00%				764.814.820,33	0,00%	OK	OK	OK	0,89%	3,68%
BRADERCO INST FICFI RF IMAB	08.702.798/0001-25	225.035.700,09	7,12%				5.183.790.691,53	4,34%	OK	OK	OK	1,10%	1,97%
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	102.673.158,80	3,25%				780.174.239,87	13,16%	OK	OK	OK	0,93%	4,64%
BRADERCO INST FICFI RF IMA GERAL - carteira balanceada	08.246.318/0001-69	11.620,86	0,00%				526.898.275,11	0,00%	OK	OK	OK	1,00%	4,15%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - Carteira Balanceada	03.256.793/0001-00	41.454.094,86	1,31%				346.512.232,61	11,96%	OK	OK	OK	0,86%	3,98%
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF Ima-B 5 - Carteira Balanceada	20.216.216/0001-04	59.251.094,18	1,87%				7.984.704.985,34	0,74%	OK	OK	OK	1,02%	4,19%
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF Ima-B 5 + - Carteira Balanceada	13.400.077/0001-09	15.435.325,02	0,49%				1.346.062.592,73	1,15%	OK	OK	OK	0,75%	6,03%
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	16.679.515,24	0,53%				127.471.557,43	13,08%	OK	OK	OK	1,13%	3,03%
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	32.972.942/0001-28	73.214.490,59	2,32%				2.722.459.745,02	2,69%	OK	OK	OK	0,99%	4,46%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balanceada	14.146.491/0001-98	5.527.894,89	0,17%				2.454.828.946,27	0,23%	OK	OK	OK	1,10%	4,92%
ETF RF CVM		11.266.705,59	0,36%	60,00%	0,50%	0,00%	847.795.773,12	1,33%	OK	OK	OK	0,94%	3,10%
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)													
FIDC Sênior		2.109.307,99	0,07%	5,00%	0,20%	5,00%		5%	Art. 7o, Inciso V, Alínea A				
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	2.101.564,16	0,07%				46.767.927,66	4,49%	OK	OK	OK	-0,61%	27,83%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR	12.138.813/0001-21	7.743,83	0,00%				220.892,13	3,51%	OK	OK	OK	-75,89%	-79,21%
Renda Fixa Crédito Privado													
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	18.628.342,20	0,59%	5,00%	2,25%	5,00%		5%	Art. 7o, Inciso V, Alínea B				
ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	19.719.727/0001-51	6.124.329,00	0,19%				212.839.873,09	2,88%	OK	OK	OK	0,86%	6,36%
Debentures Incentivadas		12.504.013,20	0,40%	5,00%	0,00%	0,00%	849.740.045,82	1,47%	OK	OK	OK	0,88%	6,25%
Fundo de Ações CVM													
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	238.559.957,29	7,55%	30,00%	9,50%	30,00%		15%	Art. 8o, Inciso I, Alínea A				
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.848.696,71	0,31%				304.892.373,78	3,23%	OK	OK	OK	3,24%	6,16%
BRADERCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBrX ALPHA - Carteira Balanceada	14.099.976/0001-78	19.861.519,85	0,63%				746.880.346,03	2,66%	OK	OK	OK	3,71%	9,79%
BRADERCO F.I.A SELECTION - Carteira Balanceada	03.660.879/0001-96	14.092.194,40	0,45%				213.671.982,28	6,65%	OK	OK	OK	3,10%	6,67%
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS - Carteira Balanceada	06.988.623/0001-09	1.603.116,34	0,05%				484.305.597,88	0,33%	OK	OK	OK	3,33%	6,93%
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	11.571.182,89	0,37%				1.136.895.114,73	1,02%	OK	OK	OK	1,54%	2,81%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	60.398.852,91	1,91%				535.242.726,45	11,28%	OK	OK	OK	2,85%	4,77%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	11.115.957,97	0,35%				982.155.022,61	1,13%	OK	OK	OK	3,11%	11,39%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.603.945/0001-75	11.890.509,19	0,38%				725.030.152,57	1,64%	OK	OK	OK	2,96%	9,60%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES - Carteira Balanceada	15.603.945/0001-75	7.468.737,81	0,24%				547.453.144,10	2,68%	OK	OK	OK	2,59%	3,96%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA - Carteira Balanceada	07.488.106/0001-25	2.486.367,63	0,08%				495.644.463,83	0,50%	OK	OK	OK	2,69%	8,88%

VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - Carteira Balanceada	23.875.817/0001-09	5.042.706,27	0,16%				152.904.751,99	3,30%	OK	OK	OK	2,07%	4,68%
WESTERN ASSET VALUATION FIA - Carteira Balanceada	09.087.523/0001-91	11.172.537,86	0,35%				88.133.224,76	12,68%	OK	OK	OK	1,65%	5,59%
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada	16.703.203/0001-84	7.222.022,29	0,23%				81.709.962,60	8,84%	OK	OK	OK	2,99%	-7,41%
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	28.033.264,36	0,89%				285.903.252,97	9,81%	OK	OK	OK	3,11%	5,71%
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	2.099.856,68	0,07%				974.253.508,27	0,22%	OK	OK	OK	2,93%	5,66%
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	02.020.528/0001-58	6.516.022,90	0,21%				318.428.122,56	2,05%	OK	OK	OK	-0,45%	7,60%
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	05.100.191/0001-87	12.576.166,58	0,40%				698.204.129,73	1,80%	OK	OK	OK	2,49%	10,78%
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	07.882.792/0001-14	6.594.034,69	0,21%				1.478.507.662,79	0,45%	OK	OK	OK	3,68%	6,33%
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	26.718.169/0001-75	253.779,30	0,01%				163.023.837,16	0,16%	OK	OK	OK	3,40%	1,51%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	26.277.595/0001-10	1.383.289,79	0,01%				1.067.709.803,91	0,13%	OK	OK	OK	2,10%	-7,77%
ETF RV CVM			0,00%	30,00%	0,50%	30,00%		15%	Art. 8º, Inciso II				
FIC e FIC FI Renda Fixa - Dívida Externa			0,00%	10,00%	0,00%	0,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso I				
FIC Aberto Investimento no Exterior		110.878.394,35	3,51%	10,00%	7,00%	10,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso II				
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES - Carteira Balanceada	22.282.992/0001-20	22.915.579,40	0,72%				503.908.126,15	4,55%	OK	OK	OK	1,32%	-18,23%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	13.359.033,41	0,42%				604.231.252,12	2,21%	OK	OK	OK	-12,12%	-45,54%
VINCI INTERNATIONAL FIC FIM IE - Carteira Balanceada	19.587.174/0001-20	2.388.665,58	0,08%				122.693.487,33	1,95%	OK	OK	OK	-3,90%	-19,65%
BB AÇÕES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	34.588.033,66	1,09%				628.309.409,47	5,50%	OK	OK	OK	-5,03%	-25,03%
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	17.431.816/0001-72	3.980.291,20	0,13%				756.430.087,20	0,53%	OK	OK	OK	-0,07%	-24,74%
BRADESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balanceada	18.085.924/0001-01	2.031.061,60	0,06%				608.088.529,62	0,33%	OK	OK	OK	-3,64%	-17,84%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	17.804.792/0001-50	19.034.619,84	0,60%				1.151.663.557,05	1,65%	OK	OK	OK	-4,83%	-29,50%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	39.723.347/0001-06	4.340.907,20	0,14%				153.577.196,83	2,83%	OK	OK	OK	-0,75%	5,02%
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	36.046.327/0001-41	2.483.483,09	0,08%				13.702.339,45	18,12%	OK	OK	OK	-0,35%	-0,67%
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	39.818.102/0001-54	3.636.402,78	0,12%				57.367.828,33	6,34%	OK	OK	OK	-1,16%	1,58%
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FI IE - Carteira Balanceada	38.597.203/0001-80	449.261,07	0,01%				88.526.436,65	0,51%	OK	OK	OK	-4,48%	-10,15%
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	37.331.214/0001-50	1.432.751,12	0,05%				185.747.927,05	0,77%	OK	OK	OK	-6,23%	-4,48%
JP MORGAN CHINA DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	38.421.502/0001-69	238.304,40	0,01%				130.195.439,45	0,18%	OK	OK	OK	0,21%	-4,67%
Fundo de Ações BDR Nível I		41.183.828,65	1,30%	10,00%	3,00%	10,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso III				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I - Carteira Balanceada	21.321.454/0001-34	5.310.009,30	0,17%				125.007.187,07	4,25%	OK	OK	OK	-4,36%	-27,38%
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - Carteira Balanceada	19.831.126/0001-36	3.639.775,91	0,12%				1.967.915.744,70	0,18%	OK	OK	OK	-8,02%	-37,76%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	17.433.382,62	0,55%				2.266.073.116,40	0,77%	OK	OK	OK	-4,44%	-28,43%
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	14.800.660,82	0,47%				1.420.305.794,46	1,04%	OK	OK	OK	-3,68%	-27,08%
Fundos Multimercados		150.173.148,94	4,75%	10,00%	6,00%	10,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea A				
WESTERN ASSET LONG I SHORT FIM - Carteira Balanceada	07.672.392/0001-84	2.417.999,82	0,08%				53.723.180,51	4,50%	OK	OK	OK	0,72%	5,16%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM - Carteira Balanceada	17.453.850/0001-48	16.146.424,64	0,51%				1.552.439.245,11	1,04%	OK	OK	OK	0,89%	-10,67%
VINCI MULTISTRATÉGIA FIM - Carteira Balanceada	12.440.825/0001-06	19.045.924,80	0,60%				478.426.946,96	3,98%	OK	OK	OK	1,08%	4,81%
VINCI VALOREM FIM - Carteira Balanceada	13.396.703/0001-22	23.050.028,85	0,73%				2.350.414.551,84	0,98%	OK	OK	OK	0,65%	6,80%
VINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	35.002.795/0001-51	3.571.491,72	0,11%				26.805.751,51	13,32%	OK	OK	OK	0,99%	7,60%
BB MM MACRO - Carteira Balanceada	05.962.491/0001-75	1.960.633,06	0,06%				2.478.526.613,81	0,08%	OK	OK	OK	0,79%	5,61%
BB MM DINÂMICO - Carteira Balanceada	13.079.634/0001-23	1.938.969,85	0,06%				655.512.332,93	0,30%	OK	OK	OK	0,75%	3,99%
BB MM Juros E Moedas - Carteira Balanceada	06.015.368/0001-00	28.081.059,60	0,89%				19.778.373.316,20	0,14%	OK	OK	OK	0,88%	4,16%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL	26.269.692/0001-61	26.325.175,82	0,83%				1.578.611.795,86	1,67%	OK	OK	OK	0,95%	-10,62%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	27.635.440,78	0,87%				2.423.271.241,40	1,14%	OK	OK	OK	0,97%	-10,61%
FI em Participações		64.396.509,73	2,04%	5,00%	2,00%	5,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea B				
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	14.737.553/0001-36	1.727.776,02	0,05%				194.358.307,98	0,89%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,08%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	11.998.505/0001-03	1.794.299,59	0,06%				124.972.658,66	1,44%	OK	OK	OK	0,01%	-39,46%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	3.047.291,36	0,10%				475.687.002,25	0,64%	OK	OK	OK	-3,77%	-2,36%
FIC FUNDOS PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	16.437.148/0001-28	2.050.135,04	0,06%				14.555.958,82	14,08%	OK	OK	OK	0,39%	5,30%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	27.782.774/0001-78	40.630.302,62	1,29%				324.026.675,02	12,54%	OK	OK	OK	0,06%	28,27%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI - Inicio em 04/2022	41.745.796/0001-99	166.375,23	0,01%				9.804.087,72	1,70%	OK	OK	OK	-8,05%	-33,45%
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	17.870.798/0001-25	14.950.121,01	0,47%				356.840.894,24	4,19%	OK	OK	OK	0,57%	0,46%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	13.328.452/0001-49	30.208,86	0,00%				2.495.843,67	1,21%	OK	OK	OK	10,68%	-49,30%
Fundos de Investimento "Ações - Mercado de Acesso"			0,00%	5,00%	0,00%	0,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea C				
Fundos de Investimento Imobiliários			0,00%	5,00%	0,50%	5,00%		15%	Art. 11				
Empréstimos Consignados com qualquer nível Pró Gestão			0,00%	10,00%	0,00%	0,00%		10%	Art. 12, Inciso II				