

Enquadramento Carteira de Investimentos - Dezembro/2019		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.866.506.234,06	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.228.028,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.497.209,83	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.819.795,79	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	33.924.400,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	72.170,06	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	424.840,90	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	91.068.459,23	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Referenciado DI LP	330.899,94	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	17.079.315,61	Artigo 7º - I - b
CEF	171.445.119,35	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	85.813.873,35	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	1.172.737,49	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	3.972.133,57	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	434.990.958,60	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.363.641,12	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.586.403,95	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.748.935,94	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	13.488.805,85	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	947.842,75	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.478.655,56	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	499.469.410,06	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	130.222.260,19	Artigo 7º - I - b
BB	1.208.255.658,44	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	67.709.276,30	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	40.374.366,65	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	84.517.241,76	Artigo 7º - IV - a
Itaú	192.600.884,72	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.431.181,98	Artigo 7º - VII - b
Icatu	10.431.181,98	
BRADESCO FI IMA-B	152.397.803,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	128.709.075,69	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.294.659,02	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Dividendos FIA	20.977.228,18	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	11.465.362,75	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.564.753,98	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	603.824.960,67	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	18.013.424,82	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.545.357,35	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Balanceada	73.226,07	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	12.698.476,33	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	2.112.856,05	Artigo 8º - II - a
Bradesco	990.677.184,52	
XP Investimentos - Carteira Administrada	77.482.090,58	Artigo 7º - I - a
XP	77.482.090,58	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.475.092,91	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	2.271.713,59	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual	4.746.806,50	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	13.014.262,66	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	30.911.161,09	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	9.423.785,63	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	24.005.982,24	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	43.190.324,49	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	18.532.095,34	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Administrada	994.384,27	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	16.480.297,06	Artigo 8º - I - a
Western	156.552.292,77	
Vinci Selection Equities	7.428.957,76	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.428.957,76	
KINEA Private Equity II	7.523.307,54	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	20.074.054,99	Artigo 8º - IV - a
Lions	27.597.362,53	
Pátria Special Opportunities I FIP	4.268.284,80	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.331.709,94	Artigo 8º - IV - a
Pátria	18.599.994,74	
BVA FIDC Multisetorial Master III	54.770,51	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	234.787,36	Art. 7º, VII, "a"
BVA	289.557,87	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	399.142,30	Artigo 7º - VII - b
Santos	399.142,30	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,22
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	18,08
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,86
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,01
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,56
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,92
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,16
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,33
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,86
Total recursos RPPS	100,00

