

Enquadramento Carteira de Investimentos - Julho/2020		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.948.521.708,04	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.514.081,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	11.439.086,47	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	9.752.069,77	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	35.018.100,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	117.118,41	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	384.427,89	Artigo 8º -IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	92.398.166,62	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	21.933.141,95	Artigo 7º - I - b
CEF	176.556.192,11	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	101.498.643,26	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	54.967.246,37	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.036.104,47	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	412.304.769,62	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.784.450,89	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.851.301,24	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	3.673.898,07	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	13.574.665,85	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF TP IX	964.771,42	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.493.317,33	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	518.302.951,38	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	132.190.837,55	Artigo 7º - I - b
BB	1.276.642.957,45	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	61.239.442,57	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	42.033.047,96	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	86.910.089,66	Artigo 7º - IV - a
Itaú	190.182.580,19	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.766.329,43	Artigo 7º - VII - b
Icatu	10.766.329,43	
BRADESCO FI IMA-B	156.511.816,56	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	118.173.028,44	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.142.268,33	Artigo 8º - I - a
BRADESCO Dividendos FIA	17.473.928,31	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI Referenciado DI Federal	11.675.012,49	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.816.955,43	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Administrada	623.797.597,32	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA Institucional IBRX Alpha	16.346.546,65	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.737.917,65	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - Carteira Balanceada	74.610,37	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	11.601.784,60	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.754.723,97	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.069.653,03	Artigo 7º - IV - a
Bradesco	998.175.843,15	
XP Investimentos - Carteira Administrada	79.871.239,95	Artigo 7º - I - a
XP	79.871.239,95	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.024.165,00	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.392.480,95	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual	6.416.645,95	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	13.241.978,51	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	32.483.398,58	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	7.954.419,61	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	23.861.735,92	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	30.878.549,64	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	20.093.675,25	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.013.596,45	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	13.250.413,70	Artigo 8º - I - a
Western Asset Macro Opportunities FI	15.063.883,69	Artigo 9º - II
Western	157.841.651,35	
Vinci Selection Equities	7.374.233,37	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.374.233,37	
KINEA Private Equity II	5.793.009,77	Artigo 8º -IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	27.983.366,36	Artigo 8º -IV - a
Lions	33.776.376,13	
Pátria Special Opportunities I FIP	18.981,38	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	10.018.132,41	Artigo 8º - IV - a
Pátria	10.037.113,79	
BVA FIDC Multisetorial Master III	26.981,56	Art. 7º, VII, "a"
BVA FIDC Multisetorial Itália Senior	188.782,66	Art. 7º, VII, "a"
BVA	215.764,22	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	664.780,95	Artigo 7º - VII - b
Santos	664.780,95	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,48%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	19,02%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,16%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,01%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,57%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,39%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	2,82%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,27%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,77%
Fundo Exterior - Art. 9º	0,51%
Total recursos RPPS	100,00%

