

Enquadramento Carteira de Investimentos - Outubro/2020		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.834.745.569,93	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.460.417,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.384.038,73	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	8.921.864,14	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	33.822.580,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	1.447.068,90	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	398.843,64	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	86.867.512,34	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	21.242.561,35	Artigo 7º - I - b
Caixa Econômica Federal	168.544.886,10	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	142.852.771,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	5.174.821,41	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.050.835,49	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	398.955.141,30	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.782.494,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.683.873,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.623.789,06	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.213.036,59	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	511.429.455,97	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	124.199.751,77	Artigo 7º - I - b
BB DTVM	1.229.965.970,52	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	56.105.879,54	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	42.214.969,71	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	86.669.910,23	Artigo 7º - IV - a
Itaú Unibanco S.A.	184.990.759,48	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	10.815.981,25	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	10.815.981,25	
BRADESCO FI IMA-B	151.327.268,43	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	116.935.031,12	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	8.339.694,33	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	15.588.312,39	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	10.200.590,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.259.447,30	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	598.285.303,04	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	15.153.417,00	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.755.075,33	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	74.475,71	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	10.576.263,55	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.743.318,72	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	99.615,82	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - INICIO EM 17.09.2	1.601.569,65	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	958.939.383,15	
XP Investimentos - Carteira Administrada	77.196.388,94	Artigo 7º - I - a
XP	77.196.388,94	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.052.828,52	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.523.479,30	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	5.576.307,82	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	8.255.440,97	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	30.857.243,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	7.918.105,02	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	22.044.493,42	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	46.743.775,06	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.016.572,60	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	12.124.831,89	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	7.215.216,98	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	14.731.869,87	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	150.907.549,41	
Vinci Selection Equities	6.781.128,61	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	6.781.128,61	
KINEA Private Equity II	5.054.477,15	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	21.964.809,05	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	27.019.286,20	
Pátria Special Opportunities I FIP	17.857,05	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	10.734.426,36	Artigo 8º - IV - a
Pátria	10.752.283,41	
FIDC Multisetorial Master III	78.138,31	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	78.138,31	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.517.664,74	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.517.664,74	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	659.841,99	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	659.841,99	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,91%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	17,31%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	31,48%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,09%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,60%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,24%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	2,68%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	0,53%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,59%
Fundo Exterior - Art. 9º	0,58%
Total recursos RPPS	100,00%

