

Enquadramento Carteira de Investimentos - Janeiro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.974.140.800,37	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.624.520,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.393.230,10	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.730.107,43	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	35.160.720,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	43.635,56	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	374.400,85	Artigo 8º -IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	80.759.867,49	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	25.608.340,82	Artigo 7º - I - b
Caixa Econômica Federal	170.694.822,25	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	161.691.113,64	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	6.391.182,26	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.074.156,88	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	379.420.194,92	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.912.646,39	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.135.540,86	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.889.044,18	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.178.462,96	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	528.700.501,87	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	133.486.002,17	Artigo 7º - I - b
BB DTVM	1.257.878.846,13	
ITAUI RPI Ações Ibovespa Ativo	67.544.354,25	Artigo 8º - I - a
ITAUI Institucional RF Inflação 5	43.569.233,12	Artigo 7º - I - b
ITAUI RF Institucional Alocação Dinâmica	87.052.381,04	Artigo 7º - IV - a
Itaú Unibanco S.A.	198.165.968,41	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.262.585,93	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.262.585,93	
BRADESCO FI IMA-B	160.346.683,59	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	85.539.296,28	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.208.058,71	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.945.088,63	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	14.007.883,44	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	4.901.429,22	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	629.938.038,09	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	17.387.932,24	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	26.273.208,54	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.016,82	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	9.375.180,07	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.774.324,22	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	37.500,19	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.721.101,59	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	980.530.741,63	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.781.384,49	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	18.990.896,74	Artigo 9º - II
XP	82.772.281,23	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.052.768,03	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.653.615,05	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	5.706.383,08	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	10.747.885,89	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	24.602.078,37	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	5.552.163,89	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	25.048.980,87	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	47.908.980,03	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.022.136,18	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	14.648.610,01	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	8.228.719,24	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	24.074.919,67	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	161.834.474,15	
Vinci Selection Equities	7.846.648,83	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.846.648,83	
KINEA Private Equity II	5.039.322,57	Artigo 8º -IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	26.906.070,28	Artigo 8º -IV - a
Lions Trust	31.945.392,85	
Pátria Special Opportunities I FIP	15.733,75	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	11.932.199,29	Artigo 8º - IV - a
Pátria	11.947.933,04	
FIDC Multisetorial Master III	79.040,95	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	79.040,95	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.503.947,75	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.503.947,75	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	657.661,27	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	657.661,27	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	4.982.309,95	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.467.588,30	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.482.256,50	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.030.406,41	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.652.517,79	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.698.993,92	Artigo 9º - II
Daycoval	50.314.072,87	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,14%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,87%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,35%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,09%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	3,69%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,23%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	1,73%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,72%
Fundo Exterior - Art. 9º	1,60%
Total recursos RPPS	100,00%

