

Enquadramento Carteira de Investimentos - Fevereiro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.943.752.597,51	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.588.760,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	11.849.304,10	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.267.336,87	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	33.812.780,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	20.491,89	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	372.963,45	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	78.862.519,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	26.900.376,56	Artigo 7º - I - b
Caixa Econômica Federal	167.674.532,47	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	169.091.352,21	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	5.502.133,33	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.078.040,78	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	373.604.259,01	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.813.743,19	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.696.237,48	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.619.008,76	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	130.392.118,83	Artigo 7º - I - b
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	425.820.019,76	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	6.955.630,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	14.607.714,92	Artigo 7º - IV - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	29.112.836,28	Artigo 8º, I - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.273.728,89	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.640.145,22	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	37.467.525,41	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.177.360,29	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.247.851.855,03	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	64.942.326,54	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	43.302.873,97	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	87.104.442,98	Artigo 7º - IV - a
Itaú Unibanco S.A.	195.349.643,49	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.203.298,42	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.203.298,42	
BRASESCO FI IMA-B	157.582.169,01	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FI Ima Geral	84.908.273,55	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FI IBOVESPA	9.759.689,17	Artigo 8º - I - a
BRASESCO DIVIDENDOS FIA	18.208.032,82	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	14.019.895,00	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FIC IMA-B 5+	25.693.021,48	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	617.618.320,71	Artigo 7º - I - a
BRASESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	16.851.128,66	Artigo 8º - I - a
BRASESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.862.654,73	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.004,21	Artigo 7º - I - a
BRASESCO FIA Small CAP Plus	9.302.597,72	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FIA Selection	1.716.779,09	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	37.531,51	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.795.965,65	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	962.431.063,31	
XP Investimentos - Carteira Administrada	62.356.354,46	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	19.830.042,46	Artigo 9º - II
XP	82.186.396,92	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.052.909,91	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	4.237.931,83	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.290.841,74	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	12.105.772,05	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	23.995.762,04	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	5.072.947,09	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	22.182.271,45	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	47.541.160,03	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.022.967,32	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	14.130.758,12	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	8.448.180,35	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	23.278.123,35	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	157.777.941,80	
Vinci Selection Equities	7.540.877,58	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.540.877,58	
KINEA Private Equity II	5.067.775,16	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	35.363.990,98	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	40.431.766,14	
Pátria Special Opportunities I FIP	15.592,54	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	11.915.193,66	Artigo 8º - IV - a
Pátria	11.930.786,20	
FIDC Multisetorial Master III	78.909,98	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	78.909,98	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.441.707,85	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.441.707,85	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	628.422,19	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	628.422,19	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	4.788.157,36	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.348.272,81	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.392.833,91	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.030.104,44	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.583.842,42	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.791.343,45	Artigo 9º - II
Daycoval	49.934.554,39	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	37,60%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	16,38%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,74%
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	4,58%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,08%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	2,01%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,05%
Fundo Exterior - Art. 9º	2,89%
Total recursos RPPS	100,00%

