

Enquadramento Carteira de Investimentos - Maio/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	3.024.626.269,52	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	79.359.682,65	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	30.448.583,25	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.521.500,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	24.413,94	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.701.407,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.778.523,39	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	13.576.486,39	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	146.940,36	Artigo 8º - IV - a
Caixa Econômica Federal	175.557.536,98	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	274.975.201,90	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	181.639.097,98	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	2.390.733,30	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.107.632,68	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	377.768.028,52	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.751.656,79	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.957.174,17	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.767.297,17	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	131.206.271,07	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.908.070,67	Artigo 7º - I - b
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	48.521.674,46	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.569.327,30	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	11.517.743,60	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.897.464,11	Artigo 8º - I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	33.066.260,48	Artigo 8º - I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.898.504,27	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	11.514.827,66	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.721.253,59	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.349.099,87	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.660.087,66	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	7.961.363,81	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	40.586.278,96	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	5.177.795,95	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	5.251.651,79	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.173.023,05	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.272.337.520,81	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.109.954,84	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	67.536.545,24	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.009.174,67	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	72.927.502,56	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500* BRL	20.438.021,77	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	210.021.199,08	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.471.619,67	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.471.619,67	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.271,77	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	621.210.324,25	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	159.085.139,73	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	88.448.427,99	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	58.213,86	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	11.094.852,37	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.870.019,16	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.942.643,82	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	11.185.563,29	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	19.113.845,40	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	20.772.911,54	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	14.046.813,53	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.884.353,21	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.767.207,09	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	981.555.587,01	
XP Investimentos - Carteira Administrada	62.655.406,29	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	23.647.603,27	Artigo 9º - II
XP	86.303.009,56	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.864,15	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.143.312,59	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.291.176,74	
Western - Carteira Balanceada	1.030.624,64	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	24.141.760,47	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	12.589.418,90	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	33.257.776,30	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	7.277.383,02	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	24.698.511,69	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.857.610,25	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	17.005.387,07	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	40.629.379,66	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	164.487.852,00	
KINEA Private Equity II	5.049.080,44	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	35.469.053,05	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	40.518.133,49	
Pátria Special Opportunities I FIP	14.777,75	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	12.871.323,06	Artigo 8º - IV - a
Pátria	12.886.100,81	
FIDC Multisetorial Master III	99.177,17	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	99.177,17	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.204.208,55	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	2.204.208,55	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	642.218,72	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	642.218,72	
Vinci Selection Equities	8.582.562,89	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	8.582.562,89	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.449.586,11	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.695.816,80	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.831.498,07	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.116.336,84	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.879.130,41	Artigo 8º - III
Vinci Internacional FIC FIM IE	2.695.997,81	Artigo 9º - II
Daycoval	51.668.366,04	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,74%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	34,47%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	14,88%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,08%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,84%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	4,21%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	3,15%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,02%
Fundo Exterior - Art. 9º	4,03%
Total recursos RPPS	100,00%

