

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>3.032.124.298,29</b>	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	79.972.458,92	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.531.763,18	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.409.220,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	42.320,09	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.702.550,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.571.576,85	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	13.511.844,89	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	55.310,22	Artigo 8º - IV - a
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>176.797.044,15</b>	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	278.288.809,89	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	179.140.245,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	4.628.829,52	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.121.142,59	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	372.662.543,27	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.709.843,44	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.018.689,87	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.779.950,26	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	132.213.512,52	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.804.170,62	Artigo 7º - I - b
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	48.605.547,39	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.696.526,35	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	11.313.915,20	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.725.311,74	Artigo 8º - I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	31.241.596,23	Artigo 8º - I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.539.366,74	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.428.435,37	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.189.056,99	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.348.344,09	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.657.291,77	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	7.982.852,50	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	41.870.809,51	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	4.942.471,70	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	5.075.978,84	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.171.762,74	Artigo 8º - IV - a
<b>BB DTVM</b>	<b>1.268.157.004,34</b>	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.044.388,60	Artigo 7º - I - b
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	67.729.959,96	Artigo 7º - IV - a
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.021.609,87	Artigo 7º - IV - a
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	73.352.159,26	Artigo 8º - I - a
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	20.985.467,09	Artigo 8º - III
<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>211.133.584,78</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.496.720,10	Artigo 7º - VII - b
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>11.496.720,10</b>	
BRADERCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.575,04	Artigo 7º - I - a
BRADERCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	624.539.825,36	Artigo 7º - I - a
BRADERCO FI IMA-B	159.790.357,50	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FI Ima Geral	88.757.963,46	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	58.386,50	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.333.062,75	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FIC IMA-B 5+	26.046.157,85	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5	4.935.690,80	Artigo 7º - IV - a
BRADERCO FI IBOVESPA	11.232.962,14	Artigo 8º - I - a
BRADERCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	15.033.445,94	Artigo 8º - I - a
BRADERCO DIVIDENDOS FIA	20.693.594,08	Artigo 8º - II - a
BRADERCO FIA Small CAP Plus	14.171.698,75	Artigo 8º - II - a
BRADERCO FIA Selection	1.923.763,63	Artigo 8º - II - a
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.684.147,78	Artigo 9º - III
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>986.276.631,58</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.153.649,19	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	23.375.680,76	Artigo 9º - II
<b>XP</b>	<b>86.529.329,95</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.634,74	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.139.913,00	Artigo 8º - IV - a
<b>Santander Brasil</b>	<b>6.287.547,74</b>	
Western - Carteira Balanceada	1.033.927,08	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	8.362.976,52	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	15.615.387,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	45.630.470,07	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	7.311.283,69	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	25.362.460,06	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.877.953,57	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	17.462.423,11	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	41.763.086,73	Artigo 9º - II
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>166.419.968,43</b>	
KINEA Private Equity II	5.040.921,51	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	37.627.665,46	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions Trust</b>	<b>42.668.586,97</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.445,91	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.126.033,25	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>13.139.479,16</b>	
FIDC Multisetorial Master III	69.959,47	Art. 7º, VII, "a"
<b>Genial Investimentos</b>	<b>69.959,47</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.201.958,48	Art. 7º, VII, "a"
<b>BRL Trust</b>	<b>2.201.958,48</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	642.330,66	Artigo 7º - VII - b
<b>Índigo Investimentos</b>	<b>642.330,66</b>	
Vinci Selection Equities	8.652.482,68	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>8.652.482,68</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.493.982,39	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.652.336,78	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	2.907.359,58	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.125.185,60	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.860.461,73	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.612.343,72	Artigo 9º - II
<b>Daycoval</b>	<b>51.651.669,80</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,89%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	34,22%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,08%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,07%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciadas - Art. 8º - I - a	4,65%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	4,16%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	3,18%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,09%
Fundo Exterior - Art. 9º	4,07%
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00%</b>

