

Enquadramento Carteira de Investimentos - Julho/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>3.024.046.096,63</b>	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	79.360.763,69	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	32.340.123,77	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.346.180,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	41.535,14	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.681.322,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.204.858,47	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.934.637,86	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	23.692,36	Artigo 8º - IV - a
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>175.933.113,29</b>	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	278.210.557,83	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	178.889.508,42	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	7.843.122,92	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.137.345,51	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	374.680.534,75	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.707.925,85	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.131.314,49	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.815.232,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	131.187.030,13	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.816.772,95	Artigo 7º - I - b
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	48.363.135,46	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.566.897,46	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	11.091.954,74	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.611.292,00	Artigo 8º - I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	31.020.816,89	Artigo 8º - I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.606.435,38	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.234.986,93	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.195.008,36	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.350.544,17	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.663.982,94	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	8.008.862,31	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	42.842.864,00	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	3.695.260,58	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	5.333.228,75	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.925.403,84	Artigo 8º - IV - a
<b>BB DTVM</b>	<b>1.271.930.019,34</b>	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.049.718,83	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	67.835.537,37	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.056.475,60	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	70.017.057,21	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500* BRL	21.526.239,81	Artigo 8º - III
<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>208.485.028,82</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.504.139,67	Artigo 7º - VII - b
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>11.504.139,67</b>	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.951,65	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	621.237.189,86	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	159.085.750,89	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	88.497.380,63	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	58.603,63	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.390.749,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.851.140,66	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.934.776,99	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.787.547,87	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	14.465.294,38	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	19.936.650,73	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	13.686.913,66	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.830.032,25	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.915.549,05	Artigo 9º - III
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>979.753.531,86</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	62.667.102,04	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	23.647.817,22	Artigo 9º - II
<b>XP</b>	<b>86.314.919,26</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.447,46	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.136.420,29	Artigo 8º - IV - a
<b>Santander Brasil</b>	<b>6.283.867,75</b>	
Western - Carteira Balanceada	1.038.088,13	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	8.295.026,73	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	15.679.608,74	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	45.368.443,67	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	7.025.828,33	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	24.354.238,67	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.907.975,23	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	17.912.237,44	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	42.082.222,36	Artigo 9º - II
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>165.663.669,30</b>	
KINEA Private Equity II	5.034.431,18	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	37.234.191,03	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions Trust</b>	<b>42.268.622,21</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.431,60	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.165.229,78	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>13.178.661,38</b>	
FIDC Multisetorial Master III	67.550,42	Art. 7º, VII, "a"
<b>Genial Investimentos</b>	<b>67.550,42</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.212.810,56	Art. 7º, VII, "a"
<b>BRL Trust</b>	<b>2.212.810,56</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	636.536,27	Artigo 7º - VII - b
<b>Índigo Investimentos</b>	<b>636.536,27</b>	
Vinci Selection Equities	8.326.558,37	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>8.326.558,37</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.287.033,42	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.563.153,96	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	2.829.986,48	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.141.350,79	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.926.085,76	Artigo 8º - III
Vinci Internacional FIC FIM IE	2.739.457,72	Artigo 9º - II
<b>Daycoval</b>	<b>51.487.068,13</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,85%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	34,33%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,18%
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	4,49%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	4,03%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	3,22%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,11%
Fundo Exterior - Art. 9º	4,11%
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00%</b>

