

Enquadramento Carteira de Investimentos - Dezembro/2020		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>2.983.630.957,72</b>	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.624.646,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.795.046,89	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.149.627,32	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	35.217.880,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	43.058,23	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	376.330,88	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	82.153.624,52	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	25.833.736,21	Artigo 7º - I - b
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>173.193.950,05</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	146.478.314,03	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	3.310.007,07	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.067.440,03	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	382.449.861,75	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.908.474,00	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.085.725,36	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.875.801,51	Artigo 7º - I - b
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.208.303,63	Artigo 8º - IV - a
BB Carteira Administrada (TPF)	531.130.287,99	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	135.789.029,61	Artigo 7º - I - b
<b>BB DTVM</b>	<b>1.247.303.244,98</b>	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	69.160.190,28	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	43.533.748,27	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinâmica	86.935.944,61	Artigo 7º - IV - a
<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>199.629.883,16</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.223.790,46	Artigo 7º - VII - b
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>11.223.790,46</b>	
BRADESCO FI IMA-B	162.000.798,50	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	85.752.021,07	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.561.294,74	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	19.792.573,83	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	12.437.826,92	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	26.719.619,92	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	638.227.446,73	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	17.983.779,99	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.902.416,16	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	74.866,66	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	11.182.126,79	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.819.456,72	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	59.443,19	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.642.131,76	Artigo 9º - III
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>993.155.802,98</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	64.557.157,12	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	18.207.533,16	Artigo 9º - II
<b>XP</b>	<b>82.764.690,28</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.053.072,61	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.602.671,63	Artigo 8º - IV - a
<b>Santander Brasil</b>	<b>5.655.744,24</b>	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	9.563.720,18	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	25.034.581,65	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	6.720.219,68	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	26.066.913,44	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	48.640.436,79	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.020.236,06	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	15.153.745,43	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	8.241.838,76	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	24.697.349,97	Artigo 9º - II
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>165.139.041,96</b>	
Vinci Selection Equities	8.116.832,36	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>8.116.832,36</b>	
KINEA Private Equity II	5.040.276,42	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	27.001.823,26	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions Trust</b>	<b>32.042.099,68</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	17.584,79	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	11.561.870,22	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>11.579.455,01</b>	
FIDC Multisetorial Master III	71.969,98	Art. 7º, VII, "a"
<b>Genial Investimentos</b>	<b>71.969,98</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.502.129,80	Art. 7º, VII, "a"
<b>BRL Trust</b>	<b>2.502.129,80</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	667.059,21	Artigo 7º - VII - b
<b>Indigo Investimentos</b>	<b>667.059,21</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.153.865,74	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.581.281,57	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.588.100,36	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.049.558,43	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.616.550,58	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.595.906,89	Artigo 9º - II
<b>Daycoval</b>	<b>50.585.263,57</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	41,39%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,73%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	29,97%
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	3,78%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,39%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	1,76%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	1,70%
Fundo Exterior - Art. 9º	1,58%
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00%</b>

