

Enquadramento Carteira de Investimentos - Agosto/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>3.003.688.701,28</b>	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	57.630.066,16	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.972.376,63	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	33.433.680,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	22.817,61	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.631.441,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	11.056.843,46	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	12.562.462,42	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	22.669,47	Artigo 8º - IV - a
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - Início em 18.08.21	20.822.766,10	Artigo 9º - III
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>173.155.122,85</b>	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	277.476.502,57	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	179.248.687,85	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	11.239.169,05	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.155.844,71	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	345.798.338,60	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.757.154,87	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.751.259,61	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.609.645,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	110.398.976,37	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I - Início em 27.08.21	17.277.469,51	Artigo 9º - III
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.874.596,28	Artigo 7º - I - b
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	48.050.955,00	Artigo 7º - II - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.701.963,26	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	10.494.556,90	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.588.362,20	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	32.205.769,17	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.781.643,75	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.813.095,99	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.365.768,08	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.363.815,97	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.667.800,66	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	8.043.142,71	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	44.904.569,11	Artigo 9º - II
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	1.861.651,19	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	2.745.645,53	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.923.770,62	Artigo 8º - IV - a
<b>BB DTVM</b>	<b>1.241.100.154,76</b>	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.109.549,02	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	68.043.467,05	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.091.939,29	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	67.823.557,85	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	27.321.060,79	Artigo 8º - III
<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>212.389.574,00</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.484.962,39	Artigo 7º - VII - b
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>11.484.962,39</b>	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	76.309,85	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	612.236.191,87	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	157.235.416,63	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	87.895.113,90	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	58.848,29	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.455.372,03	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	25.235.197,03	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.938.519,95	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	10.517.224,15	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	13.936.115,75	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	19.529.676,49	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	13.309.671,49	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.788.537,96	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.009.954,24	Artigo 9º - III
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>966.222.149,63</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.754.247,36	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	23.989.727,73	Artigo 9º - II
<b>XP</b>	<b>85.743.975,09</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.348,60	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.132.886,36	Artigo 8º - IV - a
<b>Santander Brasil</b>	<b>6.280.234,96</b>	
Western - Carteira Balanceada	1.042.860,19	Artigo 7º - I - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF		Artigo 7º - IV - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	16.289.445,22	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	44.991.270,37	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	6.759.408,15	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	22.469.666,07	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.889.152,23	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	24.578.468,41	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	44.872.898,05	Artigo 9º - II
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>164.893.168,69</b>	
KINEA Private Equity II	5.032.361,50	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	36.880.139,85	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions Trust</b>	<b>41.912.501,35</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.297,52	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.215.737,39	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>13.229.034,91</b>	
FIDC Multisetorial Master III	63.288,03	Art. 7º, VII, "a"
<b>Genial Investimentos</b>	<b>63.288,03</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.211.161,92	Art. 7º, VII, "a"
<b>BRL Trust</b>	<b>2.211.161,92</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIFR CREDI	638.042,46	Artigo 7º - VII - b
<b>Índigo Investimentos</b>	<b>638.042,46</b>	
Vinci Selection Equities	8.093.667,92	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>8.093.667,92</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	5.139.157,25	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.526.630,89	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	2.711.850,17	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.193.278,90	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.957.930,49	Artigo 8º - III
Vinci Internacional FIC FIM IE	2.754.619,28	Artigo 9º - II
<b>Daycoval</b>	<b>51.283.466,98</b>	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER	24.988.195,34	
MULTIMERCADO IE FI - Início em 04.08.21		Artigo 9º - II
<b>Santander</b>	<b>24.988.195,34</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,71%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	32,14%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,02%
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	4,46%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,97%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	3,66%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,11%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,27%
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00%</b>

