

Enquadramento Carteira de Investimentos - Setembro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	2.987.296.056,36	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	56.900.945,99	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	31.922.571,33	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	33.755.280,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	4.795,35	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.677.158,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.339.738,17	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	11.560.465,55	Artigo 8º - II - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	21.302,47	Artigo 8º - IV - a
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.770.689,24	Artigo 9º - III
Caixa Econômica Federal	170.952.946,10	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	275.965.453,54	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5	195.235.380,54	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	3.592.234,03	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.174.925,75	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	344.726.652,37	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.947.114,16	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.969.594,23	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.712.729,04	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	108.961.900,49	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	18.043.234,72	Artigo 9º - III
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	55.820.189,02	Artigo 7º - I - a
BB PREV RF IRF-M - Carteira Balanceada	-	Artigo 7º - I - b
BB PREV. RF IMAB 5+ FI - Carteira Balanceada	16.286.221,01	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	37.564.567,66	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.557.796,40	Artigo 8º, I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	32.266.724,82	Artigo 8º, I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.694.849,55	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.160.287,44	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.152.102,21	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.338.712,28	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.662.029,07	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	26.580.230,89	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	50.533.903,65	Artigo 9º - I - a
BB MM BLACKROCK FI - Carteira Balanceada	-	Artigo 9º - II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balanceada	-	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.922.523,76	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.243.869.356,63	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	44.543.895,62	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	68.612.938,49	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.155.938,82	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	63.344.789,17	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500* BRL	26.062.287,55	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	207.719.849,65	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.562.950,23	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.562.950,23	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	76.722,16	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	608.361.365,04	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	156.916.207,72	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	87.838.039,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	61.220,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	15.524.416,18	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.915.600,66	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.985.453,53	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.821.323,34	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	13.012.805,69	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.364.701,31	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	12.789.726,65	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.640.360,76	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.038.511,85	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	958.346.455,26	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.255.160,38	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	24.135.709,87	Artigo 9º - II
XP	85.390.870,25	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.250,69	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.129.604,86	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.276.855,55	
Western - Carteira Balanceada	1.047.577,15	Artigo 7º - I - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	21.120.347,12	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	41.896.452,60	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	6.274.088,69	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	20.643.973,14	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.425.086,64	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	23.447.409,72	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	43.292.915,89	Artigo 9º - II
Banco BNP Paribas	161.147.850,95	
KINEA Private Equity II	5.034.278,93	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	36.479.538,54	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	41.513.817,47	
Pátria Special Opportunities I FIP	13.203,40	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.083.651,61	Artigo 8º - IV - a
Pátria	14.096.855,01	
FIDC Multisetorial Master III	39.491,19	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	39.491,19	
FIDC Multisetorial Itália Senior	1.808.874,36	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	1.808.874,36	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	641.239,69	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	641.239,69	
Vinci Selection Equities	7.666.280,03	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.666.280,03	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	7.410.081,45	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.351.598,65	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	5.081.326,16	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	15.081.676,04	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	18.197.381,29	Artigo 8º - III
Vinci Internacional FIC FIM IE	2.819.682,72	Artigo 9º - II
Daycoval	50.941.746,31	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	25.320.617,68	Artigo 9º - II
Santander	25.320.617,68	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	31,69%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	31,16%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,81%
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" fechado	0,06%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,60%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,26%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,91%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	4,04%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,14%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,33%
Total recursos RPPS	100,00%

