

Enquadramento Carteira de Investimentos - Novembro/2021		
Descrição	RS	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	3.006.091.657,16	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	26.554.519,96	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	32.174.611,39	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.151.680,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	13.419,76	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.717.847,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.011.401,02	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.841.921,57	Artigo 8º - II - a
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP - INICIO EM 17.11.21	29.289.227,46	Artigo 8º - III
CEF FIP Incorporação Imobiliária - Encerrou em 10.11.21	-	Artigo 8º - IV - a
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22.835.147,65	Artigo 9º - III
Caixa Econômica Federal	171.589.775,81	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	306.035.467,13	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	50.746.243,09	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	40.953.384,53	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.539.325,88	Artigo 8º - I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	31.046.388,70	Artigo 8º - I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.741.999,59	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	9.739.216,86	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.092.858,19	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	1.835.327,98	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.848.892,69	Artigo 8º - III
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	26.761.076,01	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	44.877.018,77	Artigo 8º - II - a
BB MM SCHRÖDER FI - Carteira Balanceada	5.165.390,37	Artigo 9º - II
BB Previdenciário RF IMA-B 5	225.458.582,13	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IMAB TP	345.621.758,62	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.645.808,46	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.180.097,93	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.818.588,79	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	109.327.063,99	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	5.484.677,25	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	7.722.919,95	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES ESG FIA BDR NIVEL I	19.707.819,63	Artigo 9º - III
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.921.579,33	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.288.271.485,87	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	45.079.480,70	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	69.493.819,01	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.244.516,83	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	56.589.751,59	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	27.908.371,52	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	204.315.939,65	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.640.190,85	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.640.190,85	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	77.681,57	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	608.213.040,16	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	137.836.644,09	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	72.881.262,02	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.749.529,48	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	29.386.552,48	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.981.588,61	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	5.043.263,27	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.016.319,26	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	12.940.591,09	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	17.544.086,95	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	10.832.099,43	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.469.606,20	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.436.091,34	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	937.408.355,95	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.782.402,26	Artigo 7º - I - a
TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - início em 12.11.21	2.447,90	Artigo 7º - IV - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	25.182.458,62	Artigo 9º - II
XP	86.967.308,78	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.387,24	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.123.860,71	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.271.247,95	
Western - Carteira Balanceada	1.058.739,82	Artigo 7º - I - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	29.802.831,53	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	39.519.174,46	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC - encerrou em 05.11.21	-	Artigo 8º - I - a
Western Asset Valuation FIA	11.646.317,28	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	3.067.669,36	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	25.115.897,58	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	42.436.073,73	Artigo 9º - II
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - Início em 08.11.21	5.865.401,16	Artigo 9º - III
Banco BNP Paribas	158.512.104,92	
KINEA Private Equity II	4.987.118,04	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	36.130.836,95	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	41.117.954,99	
Pátria Special Opportunities I FIP	12.979,52	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	13.724.624,40	Artigo 8º - IV - a
Pátria	13.737.603,92	
FIDC Multisetorial Master III	40.452,48	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	40.452,48	
FIDC Multisetorial Itália Senior	1.815.209,76	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	1.815.209,76	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	642.947,82	Artigo 7º - VII - b
Indigo Investimentos	642.947,82	
Vinci Selection Equities	6.998.621,21	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	6.998.621,21	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	6.764.735,05	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.272.886,63	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	4.576.861,47	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	14.686.724,59	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	18.276.947,54	Artigo 8º - III
FIC FIVINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada - início em 19.11.21	502.567,33	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.920.020,22	Artigo 9º - II
Daycoval	50.000.742,83	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	26.761.714,37	Artigo 9º - II
Santander	26.761.714,37	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	32,51%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,33%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,67%
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" fechado	0,06%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,60%
Fundo RV - Ações Referenciadas - Art. 8º - I - a	3,73%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,38%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	4,97%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,10%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,66%
Total recursos RPPS	100,00%

