

Enquadramento Carteira de Investimentos - Dezembro/21		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações	3.030.369.315,46	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	26.463.740,93	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	32.241.966,89	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil 2024 I	34.442.060,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	30.815,05	Artigo 7º - IV - a
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.757.759,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	9.978.951,57	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	10.848.213,81	Artigo 8º - II - a
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.918.151,08	Artigo 8º - III
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.223.959,42	Artigo 9º - III
Caixa Econômica Federal	173.905.617,75	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	308.578.469,55	Artigo 7º - I - a
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	51.133.039,53	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	41.499.140,97	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.626.649,92	Artigo 8º - I - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	32.308.509,07	Artigo 8º - I - a
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	3.745.191,40	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	10.193.075,35	Artigo 8º - II - a
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.274.326,89	Artigo 8º - II - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	1.856.478,83	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.864.405,17	Artigo 8º - III
BB MM JURROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	26.957.205,57	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	46.131.550,25	Artigo 9º - I - b
BB MM SCHRÖDER FI - Carteira Balanceada	5.288.930,62	Artigo 9º - II - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5	226.352.448,81	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IMAB TP	350.180.707,14	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.738.019,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	17.281.139,60	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.877.112,99	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	108.970.119,02	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	6.040.495,34	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	7.784.616,53	Artigo 7º - IV - a
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	20.297.385,08	Artigo 9º - III
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.920.199,06	Artigo 8º - IV - a
BB DTVM	1.301.899.215,89	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	45.427.873,36	Artigo 7º - I - b
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	70.092.007,88	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.268.746,42	Artigo 7º - IV - a
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	57.653.350,89	Artigo 8º - I - a
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	29.455.869,27	Artigo 8º - III
Itaú Unibanco S.A.	207.897.847,82	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.768.731,37	Artigo 7º - VII - b
BEM Distribuidora	11.768.731,37	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	78.284,85	Artigo 7º - I - a
BRADESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	612.179.265,09	Artigo 7º - I - a
BRADESCO FI IMA-B	132.331.880,53	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI Ima Geral	73.450.909,62	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	11.158,07	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	29.601.314,76	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC IMA-B 5+	24.834.892,54	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	5.082.115,43	Artigo 7º - IV - a
BRADESCO FI IBOVESPA	9.275.982,91	Artigo 8º - I - a
BRADESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	13.311.907,55	Artigo 8º - I - a
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.090.441,03	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Small CAP Plus	11.253.757,63	Artigo 8º - II - a
BRADESCO FIA Selection	1.499.061,49	Artigo 8º - II - a
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.564.855,76	Artigo 9º - III
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	935.565.827,26	
XP Investimentos - Carteira Administrada	61.888.601,60	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	24.528.633,51	Artigo 9º - II
XP	86.417.235,11	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	3.147.824,17	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	3.120.860,18	Artigo 8º - IV - a
Santander Brasil	6.268.684,35	
Western - Carteira Balanceada	1.066.750,07	Artigo 7º - I - a
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	34.313.841,77	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	37.239.824,68	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Valuation FIA	11.732.517,52	Artigo 8º - II - a
Western Asset Long&Short FIM	2.910.589,96	Artigo 8º - III
Western Asset US INDEX 500 FIM	26.494.644,95	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	42.866.293,73	Artigo 9º - II
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.846.832,92	Artigo 9º - III
Banco BNP Paribas	162.471.295,60	
KINEA Private Equity II	4.983.680,52	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	38.258.745,46	Artigo 8º - IV - a
Lions Trust	43.242.425,98	
Pátria Special Opportunities I FIP	53.948,39	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.429.299,61	Artigo 8º - IV - a
Pátria	14.483.248,00	
FIDC Multisetorial Master III	37.248,89	Art. 7º, VII, "a"
Genial Investimentos	37.248,89	
FIDC Multisetorial Itália Senior	1.644.061,56	Art. 7º, VII, "a"
BRL Trust	1.644.061,56	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	-	Artigo 7º - VII - b
Índigo Investimentos	0,00	
Vinci Selection Equities	7.184.452,15	Artigo 8º - II - a
BEM Distribuidora	7.184.452,15	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	6.944.355,72	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.283.704,19	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	4.816.966,57	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	14.795.211,81	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	18.267.761,83	Artigo 8º - III
FIC FIVINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	503.505,85	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.972.879,44	Artigo 9º - II
Daycoval	50.584.385,41	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	26.999.038,32	Artigo 9º - II
Santander	26.999.038,32	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	32,46%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,30%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	15,43%
Fundo RF - FIDC - Art. 7º - VII "a" fechado	0,06%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,58%
Fundo RV - Ações Referenciadas - Art. 8º - I - a	3,80%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,43%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	5,08%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,18%
Fundo Exterior - Art. 9º	6,69%
Total recursos RPPS	100,00%

