

Enquadramento Carteira de Investimentos - Abril/2022		
Descrição	R\$	Classif. 4.963/2021
Total Acumulado das Aplicações	3.134.334.153,14	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Titulos Públicos	26.972.558,80	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil IMA-B Titulos Públicos RF LP	33.417.492,09	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil 2024 I	35.177.860,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	11.683.688,88	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
CEF FI Brasil IPCA XV RF Crédito Privado	6.072.243,00	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.871.079,09	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	11.548.304,14	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FIC ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18.242.814,71	Art. 9º, Inciso III
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	27.369.040,86	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Caixa Econômica Federal	169.993.976,57	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	373.983.476,57	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	35.927.139,63	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	11.269.771,84	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB ACOES GOVERNANCA - Carteira Balanceada	2.696.319,64	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FIC FII - Carteira Balanceada	29.898.608,24	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACOES ENERGIA - Carteira Balanceada	4.048.175,01	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACOES DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	11.017.934,01	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACOES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	5.408.991,58	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACOES Globais IE - Carteira Balanceada	36.420.835,22	Art. 9º, Inciso II
BB MM SCHRÖDER FI - Carteira Balanceada	4.149.075,23	Art. 9º, Inciso II
BB MM Macro - Carteira Balanceada	1.945.335,51	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.934.503,04	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM JURDOS E MOEDAS - Carteira Balanceada	27.835.509,87	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5	257.928.649,48	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário IMAB TP	352.416.028,52	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Titulos Públicos IPCA	17.787.759,86	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Titulos Públicos IPCA I	17.837.090,40	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Titulos Públicos IPCA III	9.134.690,71	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	110.452.132,81	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo	1.644.389,51	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	43.704.658,18	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB ACOES ESG FIA BDR NIVEL I	15.365.886,75	Art. 9º, Inciso III
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	17.729.669,93	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BB DTVM	1.374.400.226,24	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	47.865.186,11	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	72.497.998,64	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.467.720,88	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIP	58.722.158,97	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	26.078.219,49	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Itaú Unibanco S.A.	210.631.984,09	
ICATU Vanguardia FI RF Inflação C.P	12.394.865,67	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
BEM Distribuidora	12.394.865,67	
BRASESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA - Encerrou em 06/04/2022	-	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO - CARTEIRA BALANCEADA	80.891,91	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FI Ima Geral - Carteira Balanceada	51.100.679,18	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL - Carteira Balanceada	58.651.672,51	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FIC FI RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	5.348.241,36	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FIC IMA-B 5+ - Carteira Balanceada	16.493.547,83	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha - Carteira Balanceada	13.774.830,16	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FIA Selection - Carteira Balanceada	1.551.387,90	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FIA Small CAP Plus - Carteira Balanceada	11.395.265,57	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO GLOBAL FIA IE - Carteira Balanceada	2.107.690,61	Artigo 9º - II
BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - Carteira Balanceada	5.551.947,21	Artigo 9º - III
BRASESCO FI IMA-B	101.726.036,24	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - Inicio em 05.04.2022	422.090.892,48	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	11.505,49	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI IBOVESPA	9.538.365,85	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO DIVIDENDOS FIA	19.151.831,92	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	718.575.786,22	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.590.762,38	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
TREND DI SIMPLIS FIP - Carteira Balanceada	26.914.992,76	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIP LP - Carteira Balanceada	10.213.938,98	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	245.423,54	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	1.354.891,29	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	3.511.160,20	Art. 9º, Inciso II
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	2.492.107,47	Art. 9º, Inciso II
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	3.679.183,01	Art. 9º, Inciso II
WELINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FI IE	470.315,62	Art. 9º, Inciso II
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE	1.527.888,70	Art. 9º, Inciso II
JP MORGAN CHINA DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	237.815,58	Art. 9º, Inciso II
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	15.200.892,59	Art. 9º, Inciso II
XP	129.439.372,12	
BTC Pactual Principal Investimentos FIP	1.905.573,25	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BTC Pactual Infraestrutura II FIP	3.165.709,14	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Santander Brasil	5.072.281,79	
Western - Carteira Balanceada - Carteira Balanceada	1.101.934,87	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic - Carteira Balanceada	44.761.939,97	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX - Carteira Balanceada	32.414.995,89	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada - Inicio em 28.03.22	10.002.763,39	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
Western Asset Valuation FIA - Carteira Balanceada	10.991.059,57	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada - Inicio em 30.03.2022	7.012.216,47	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Macro Opportunities FI - Carteira Balanceada	24.201.901,72	Art. 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	3.956.952,20	Art. 9º, Inciso III
Western Asset Long&Short FIM	2.400.798,20	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Western Asset US INDEX 500 FIM	16.003.547,55	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Banco BNP Paribas	152.848.109,83	
KINEA Private Equity II	2.042.228,37	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA Private Equity IV Feeder	40.607.837,60	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI - Inicio em 04/2022	180.943,63	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Uens Trust	42.831.010,55	
Pátria Special Opportunities I FIP	1.277.359,38	Art. 10, Inciso I, Alínea B
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	14.865.933,83	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Pátria	14.893.227,71	
FIDC Multisetorial Master III	32.119,30	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
Genial Investimentos	32.119,30	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.114.471,97	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
BRL Trust	2.114.471,97	
Vinci Selection Equities	7.279.935,24	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BEM Distribuidora	7.279.935,24	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	7.036.647,88	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci G&S Dividends FIA	2.421.300,95	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci Fatorial Dinamico FIA	4.940.267,20	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci International FIC FIM IE	2.485.676,39	Art. 9º, Inciso II
Vinci Multiestratégia FIM	18.842.506,94	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Vinci Valorem FIM	22.902.142,97	Art. 10, Inciso I, Alínea A
FIC FINNVI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	3.536.091,30	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Daycoval/RTG	62.165.033,63	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	20.000.055,61	Art. 9º, Inciso II
Santander	20.000.055,61	
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022 - Título	49.998.125,65	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022 - Título	10.125.420,35	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022 - Título	100.757.002,93	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022 - Título	1.010.388,81	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 26.04.2022 - Título	50.131.658,86	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Custódia XP	212.022.596,60	

Enquadramento	% PL
Titulos Públicos de emissão TN (SELIC) - Art. 7º, Inciso I, Alínea A	20,76%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, Inciso I, Alínea B	33,79%
Renda Fixa conforme CVM - Art. 7º, Inciso III, Alínea A	25,53%
FIDC Sênior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A	0,07%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso V, Alínea B	0,58%
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, Inciso I, Alínea A	7,36%
FIC Aberto Investimento no Exterior - Art. 9º, Inciso II	3,72%
Fundo de Ações BDR Nivel I - Art. 9º, Inciso III	1,38%
Fundos Multimercados - Art. 10, Inciso I, Alínea A	4,75%
FI em Participações - Art. 10, Inciso I, Alínea B	2,06%
Total recursos RPPS	100,00%

