

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho/2022		
Descrição	R\$	Classif. 4.963/2021
Total Acumulado das Aplicações	3.167.340.546,25	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	26.644.920,36	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	33.301.741,49	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil 2024 I	35.452.773,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil Desembolsadas DI	16.283,89	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
CEF FI Brasil IMA XVI RF Crédito Privado	6.141.704,54	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
FIC AÇÕES EXPERT VINQ VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.451.272,21	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FIC AÇÕES EXPERT VINQ VALOR RPPS	11.123.196,47	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.952.127,17	Art. 9º, Inciso III
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	28.060.812,46	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Caixa Econômica Federal	169.975.040,69	
BB Carteira Administrada Balancada(TPF)	350.262.781,48	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balancada - Resgate Total em 06.07.2022	-	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balancada	69.887.553,98	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balancada	2.142.752,22	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC DI - Carteira Balancada	29.009.367,00	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balancada	6.853.488,29	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balancada	12.778.535,86	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balancada	6.778.339,92	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB Ações Globais IE - Carteira Balancada	32.742.847,63	Art. 9º, Inciso II
BB MM SCHROEDER FI - Carteira Balancada	4.188.183,24	Art. 8º, Inciso II
BB MM Macro - Carteira Balancada	1.972.009,66	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Dinâmico - Carteira Balancada	1.508.654,71	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM RISCO E MODAS - Carteira Balancada	27.687.389,70	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5	215.885.105,85	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário IMA-B TP	280.998.456,35	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	17.444.838,89	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	18.159.617,12	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	9.270.813,60	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	108.495.403,25	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo	942.175,60	Art. 7º, Inciso III, Alínea B
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	75.806.653,62	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	15.975.078,89	Art. 9º, Inciso III
BB AÇÕES Portos Abertos Logísticos FIP	1.573.071,01	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BB DTVM	1.290.710.657,77	
ITALU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	48.385.641,76	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
ITALU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	74.381.276,72	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITALU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.627.311,50	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITALU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	57.160.457,19	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
ITALU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	26.724.437,92	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Ital Unibanco S.A.	212.779.125,09	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	12.546.819,50	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
BEM Distribuidora	12.546.819,50	
BRASESCO - CARTEIRA BALANÇADA - Resgate Total em 18.07.2022	-	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FI Ima Geral - Carteira Balancada	41.775.749,68	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL - Carteira Balancada	58.246.393,26	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FIC FI RF IMA-B 5 - Carteira Balancada	15.476.154,84	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FIC IMA-B 5+ - Carteira Balancada	16.185.354,76	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FIC FICIA INSTITUCIONAL BRX Alpha - Carteira Balancada	15.546.277,52	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FIC Selection - Carteira Balancada	1.513.654,97	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO FIC Small CAP Plus - Carteira Balancada	10.376.916,30	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balancada	2.176.982,41	Artigo 9º - II
BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I - Carteira Balancada	5.813.685,43	Artigo 9º - III
BRASESCO FI IMA-B	101.271.922,10	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PRÉMÍUM	2.129.518,29	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	11.850,06	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRASESCO FI IBOVESPA	9.121.488,32	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRASESCO DIVIDENDOS FIA	18.800.094,30	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	298.517.362,84	
XP Investimentos - Carteira Administrada	62.711.805,57	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
TREND DI SIMPLER FIRF - Carteira Balancada	27.770.886,97	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balancada	11.225.353,97	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balancada	252.943,95	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balancada	1.325.285,18	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balancada	4.410.464,52	Art. 9º, Inciso II
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balancada	2.376.607,92	Art. 9º, Inciso II
NORDEA ASIA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balancada	3.748.740,70	Art. 9º, Inciso II
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FIE IE - Carteira Balancada	472.427,01	Art. 9º, Inciso II
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balancada	1.564.927,29	Art. 9º, Inciso II
JP MORGAN CHINA DOLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balancada	368.352,21	Art. 9º, Inciso II
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	14.562.901,18	Art. 9º, Inciso II
XP	130.101.626,48	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.782.510,86	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	389.682,69	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Santander Brasil	2.172.159,56	
Western - Carteira Balancada - Carteira Balancada	1.136.352,39	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic - Carteira Balancada	29.766.138,92	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balancada	9.935.895,42	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balancada	5.949.537,32	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balancada	37.987.193,68	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
Western Asset Valuation FIA - Carteira Balancada	5.545.888,16	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
WESTERN ASSET PREV BRX ALPHA AÇÕES FIC - Carteira Balancada	3.987.799,65	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Macro Opportunities FI - Carteira Balancada - Resgate Total em 18.07.2022	-	Art. 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - Resgate Total em 07.07.2022	-	Art. 9º, Inciso III
Western Asset Long&Short FIM	2.448.150,53	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Western Asset US INDEX 500 FIM	8.305.517,27	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Banco BNP Paribas	153.062.093,34	
KINEA Private Equity II	2.084.825,43	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA Private Equity IV Feeder	423.333.597,43	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC FIP MULTI	945.267,16	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Lions Trust	45.563.690,01	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Pátria Special Opportunities I FIP	29.463,35	Art. 10, Inciso I, Alínea B
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	17.463.607,19	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Pátria	17.493.270,34	
FIDC Multisetorial Master III	7.854,42	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
Genial Investimentos	7.854,42	
FIDC Multisetorial Ima Senior	984.786,03	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
BRL Trust	984.786,03	
Vinci Selection Equities	7.131.128,71	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BEM Distribuidora	7.131.128,71	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balancada	6.892.814,29	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci Gas Dividendos FIA	2.338.347,78	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	4.660.509,51	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci International FIC FIM IE	2.586.151,40	Art. 9º, Inciso II
Vinci Multisetorial FIM	19.314.283,23	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Vinci Valorem FIM	23.157.407,68	Art. 10, Inciso I, Alínea A
FIC FUNDING AISGURI SYNCHRONY - Carteira Balancada	3.684.290,97	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Daycoval/DTG	62.643.048,86	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	20.217.372,44	Art. 9º, Inciso II
Santander	20.217.372,44	
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022	1.010.955,63	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022	10.135.496,38	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022	100.829.196,52	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 06.04.2022	51.613.260,59	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022	51.478.847,76	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a - adquirido 04.05.2022	99.856.430,83	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a - adquirido 09.05.2022	51.260.401,38	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022	51.188.865,17	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a - adquirido 17.05.2022	5.097.783,57	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a - adquirido 13.06.2022	50.543.622,66	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a - adquirido 23.06.2022	50.366.485,13	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Custódia XP	623.391.345,63	
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a - adquirido 18.06.2022	100.551.549,32	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+6,1150 a.a - adquirido 06.07.2022	25.049.696,96	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,1310 a.a - adquirido 14.07.2022/adquirido 14.07.2022	49.957.384,19	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,2780 a.a - adquirido 19.07.2022	14.990.258,26	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2032 - IPCA+6,2605 a.a - adquirido 21.07.2022	29.993.315,62	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Custódia Bradesco	220.542.204,35	

Enquadramento		% PL
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC) - Art. 7º, Inciso I, Alínea A		36,54%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, Inciso I, Alínea B		28,89%
Renda Fixa conforme CVM - Art. 7º, Inciso III, Alínea A		16,13%
FIC Senior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A		0,63%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso V, Alínea B		0,59%
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, Inciso I, Alínea A		7,07%
FIC Aberto Investimento no Exterior - Art. 9º, Inciso II		2,29%
Fundo de Ações BDR Nivel - Art. 9º, Inciso III		1,29%
Fundos Multimercados - Art. 10, Inciso I, Alínea A		4,52%
FI em Participações - Art. 10, Inciso I, Alínea B		2,11%
Total Recursos RPPS		100,00%

