

Enquadramento Carteira de Investimentos - Junho/2022		
Descrição	R\$	Classif. 4.963/2021
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>3.153.806.854,51</b>	
CFI FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	26.979.035,79	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CFI FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos RF LP	33.611.600,44	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CFI FI Brasil 2024	35.568.840,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CFI FI Brasil Operações de BDR	11.528,11	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
CFI FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	6.149.925,00	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
FI ACÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.111.351,82	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FI ACÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	10.609.455,65	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
FI ACÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.572.536,34	Art. 9º, Inciso II
FI CAIXA INDEXADA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	25.485.353,86	Art. 10, Inciso I, Alínea A
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>166.102.030,91</b>	
BB Carteira Administrada Balanceada (TPF)	381.704.877,76	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	34.515.179,94	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	5.847.506,97	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB ACÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	3.953.296,52	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI - Carteira Balanceada	26.911.418,66	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	6.508.344,78	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	12.074.266,13	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB ACÇÕES QUANTITATIVAS - Carteira Balanceada	6.215.828,77	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	34.805.003,46	Art. 9º, Inciso II
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	3.997.131,64	Art. 9º, Inciso II
BB MM Macro - Carteira Balanceada	1.956.538,33	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.947.201,88	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Juros e Moedas - Carteira Balanceada	27.473.656,64	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5	243.317.645,55	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário IMA-B TP	391.919.676,47	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	17.431.272,02	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	18.010.311,81	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	9.226.483,22	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	110.444.507,07	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo	1.525.074,67	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	84.328.633,86	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BB ACÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	14.815.567,75	Art. 9º, Inciso III
BB BRASIL Petros Ativos Logísticos FIP	1.615.801,18	Art. 10, Inciso I, Alínea B
<b>BB DTVM</b>	<b>1.398.546.219,78</b>	
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	48.386.928,71	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	74.789.433,97	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF FIP	5.580.229,50	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
ITAU RPI ACÇÕES IBOVESPA ATIVO F1	54.389.507,26	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 <sup>®</sup> BRL	24.275.000,49	Art. 10, Inciso I, Alínea A
<b>Itaú Unimoney S.A.</b>	<b>206.442.089,58</b>	
ICATU Vanguardia FI RF Inflação C/P	12.527.488,08	Art. 7º, Inciso V, Alínea B
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>12.527.488,08</b>	
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA	82.653,38	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FI Ima Geral - Carteira Balanceada	44.599.569,83	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL - Carteira Balanceada	57.776.062,16	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	15.478.060,67	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC IMA-B 5+ - Carteira Balanceada	16.493.146,20	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha - Carteira Balanceada	14.701.290,12	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Selection - Carteira Balanceada	1.423.997,47	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Small CAP Plus - Carteira Balanceada	9.807.382,27	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRADESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balanceada	2.051.980,21	Artigo 9º - II
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I - Carteira Balanceada	5.365.029,46	Artigo 9º - III
BRADESCO FI IMA-B	102.254.152,65	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	27.031.864,77	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI RF MAJAI PODER PÚBLICO	11.733,99	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI IBOVESPA	8.715.120,38	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	18.017.252,39	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>320.828.293,95</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	63.028.097,11	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
TREND DI SIMPLES FIP - Carteira Balanceada	27.485.014,18	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balanceada	11.287.019,36	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	238.483,53	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	1.263.359,37	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	4.595.516,25	Art. 9º, Inciso II
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	2.372.352,93	Art. 9º, Inciso II
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	3.552.255,32	Art. 9º, Inciso II
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC IE - Carteira Balanceada	451.895,15	Art. 9º, Inciso II
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	1.466.928,61	Art. 9º, Inciso II
JP MORGAN CHINA DOLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	284.313,04	Art. 9º, Inciso II
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	12.981.408,50	Art. 9º, Inciso II
<b>XP</b>	<b>125.006.648,36</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.793.953,98	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	388.345,31	Art. 10, Inciso I, Alínea B
<b>Santander Brasil</b>	<b>2.182.297,25</b>	
Western - Carteira Balanceada - Carteira Balanceada	1.124.669,19	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic - Carteira Balanceada	16.591.784,36	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI - Carteira Balanceada Encerrado em 28.06.22	-	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada	10.032.939,33	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balanceada - início em 23.06.22	50.958.919,49	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balanceada - início em 23.06.22	36.068.765,75	Art. 7º, Inciso III, Alínea A
Western Asset Valuation FIA - Carteira Balanceada	5.282.250,08	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACDES FIC - Carteira Balanceada	3.818.913,77	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Western Asset Macro Opportunities FI - Carteira Balanceada	6.327.495,34	Art. 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.257.845,50	Art. 9º, Inciso III
Western Asset Long Short FIM	2.423.331,01	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Western Asset US INDEX 500 FIM	10.106.385,38	Art. 10, Inciso I, Alínea A
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>144.993.303,20</b>	
KINEA Private Equity II	1.067.436,50	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA Private Equity IV Feeder	42.262.634,85	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTI	961.342,71	Art. 10, Inciso I, Alínea B
<b>Lions Trust</b>	<b>45.291.388,06</b>	
Páris Special Opportunities II FIP	29.648,69	Art. 10, Inciso I, Alínea B
P-2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	17.453.597,48	Art. 10, Inciso I, Alínea B
<b>Páris</b>	<b>17.483.247,17</b>	
FIDC Multisetorial Master III	7.592,55	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
<b>Genial Investimentos</b>	<b>7.592,55</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.110.477,97	Art. 7º, Inciso V, Alínea A
<b>BRL Trust</b>	<b>2.110.477,97</b>	
Vinci Selection Equities	6.784.653,22	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>6.784.653,22</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	6.557.917,63	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci Gas Dividendos FIC	2.240.277,17	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci Festival Dinamico FIA	4.412.085,53	Art. 8º, Inciso I, Alínea A
Vinci International FIC FIM IE	2.518.860,50	Art. 9º, Inciso II
Vinci Multiestratégia FIM	19.143.177,25	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Vinci Valorem FIM	23.157.630,11	Art. 10, Inciso I, Alínea A
FIC DIVING AUGURIS SYNCHRONY - Carteira Balanceada	3.600.201,16	Art. 10, Inciso I, Alínea A
<b>Daycoval/BTG</b>	<b>61.629.149,35</b>	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	18.933.990,46	Art. 9º, Inciso II
<b>Santander</b>	<b>18.933.990,46</b>	
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a. - adquirido 08.04.2022	1.006.457,17	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a. - adquirido 08.04.2022	10.089.277,62	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a. - adquirido 13.04.2022	100.365.196,75	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a. - adquirido 26.04.2022	51.368.419,05	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a. - adquirido 29.04.2022	51.233.612,38	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a. - adquirido 04.05.2022	99.380.340,86	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a. - adquirido 09.05.2022	51.015.320,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a. - adquirido 11.05.2022	50.942.556,02	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a. - adquirido 17.05.2022	5.074.097,50	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a. - adquirido 13.06.2022	50.305.185,20	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a. - adquirido 23.06.2022	50.122.627,65	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
<b>Outsiders XP</b>	<b>520.903.080,20</b>	
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a. - adquirido 28.06.2022	100.055.899,08	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
<b>Outsiders Bradesco</b>	<b>100.055.899,08</b>	

Enquadramento	% PL
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC) - Art. 7º, Inciso I, Alínea A	33,83%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, Inciso I, Alínea B	32,80%
Renda Fixa conforme CVM - Art. 7º, Inciso III, Alínea A	15,19%
FIPs Senior - Art. 7º, Inciso V, Alínea A	0,07%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, Inciso V, Alínea B	0,59%
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, Inciso I, Alínea A	6,72%
FIC Aberto Investimento no Exterior - Art. 9º, Inciso I	2,99%
Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9º, Inciso II	1,27%
Fundos Multimercados - Art. 10, Inciso I, Alínea A	4,43%
FI em Participações - Art. 10, Inciso I, Alínea B	2,11%
<b>Total recursos NPVS</b>	<b>100,00%</b>

