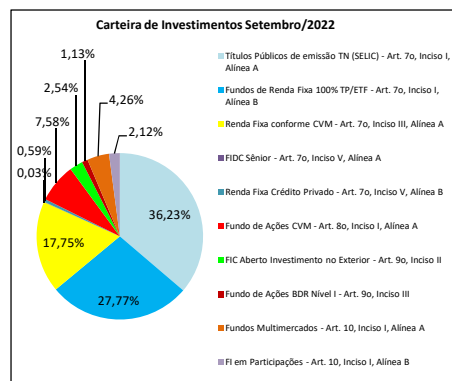


Enquadramento Carteira de Investimentos - Setembro/2022		
Descrição	R\$	Classif. 4.963/2021
Total Acumulado das Aplicações	3.216.213.828,41	
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	27.769.246,22	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	35.201.580,87	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil 2024 I	34.575.630,80	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	3.005,31	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	6.206.913,45	Art. 7o, Inciso V, Alínea B
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.813.032,59	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	11.863.437,79	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16.813.305,03	Art. 9o, Inciso III
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	24.810.107,89	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Caixa Econômica Federal	168.056.259,95	
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	367.668.711,38	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	56.860.339,57	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES GOVERNANÇA - Carteira Balanceada	2.568.860,15	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FII - Carteira Balanceada	35.203.749,66	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E ENERGIA - Carteira Balanceada	8.047.056,62	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	15.545.659,66	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	8.173.505,21	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	28.597.967,55	Art. 9o, Inciso II
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	3.851.000,92	Art. 9o, Inciso II
BB MM Macro - Carteira Balanceada	2.026.946,48	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	1.997.578,52	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	27.859.337,99	Art. 10, Inciso I, Alínea A
BB Previdenciário RF IMA-B 5	211.671.694,17	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário IMAB TP	292.717.683,75	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	17.434.770,33	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.696.757,80	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	113.665.305,64	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
BB Previdenciário RF Fluxo	10.380.572,11	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	109.106.999,79	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	14.362.608,99	Art. 9o, Inciso III
BB DTVM	1.330.436.106,29	
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.569.502,23	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Banco Daycoval	1.569.502,23	
ITAÚ INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	48.581.021,28	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	75.981.680,89	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.739.173,66	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	61.276.976,10	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500* BRL	23.637.951,13	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Itaú Unibanco S.A.	215.216.803,06	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	12.738.416,62	Art. 7o, Inciso V, Alínea B
BEM Distribuidora	12.738.416,62	
BRADESCO FI Ima Geral - Carteira Balanceada	31.741.970,41	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL - Carteira Balanceada	65.235.601,78	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	15.537.147,98	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC IMA-B 5+ - Carteira Balanceada	19.538.721,10	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRFM - Carteira Balanceada -	5.274.369,03	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha - Carteira Balanceada	14.253.681,44	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Selection - Carteira Balanceada	1.621.520,29	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO FIA Small CAP Plus - Carteira Balanceada	10.942.901,33	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balanceada	1.974.612,63	Artigo 9º - II
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I - Carteira Balanceada	5.285.443,67	Artigo 9º - III
BRADESCO FI IMA-B	73.676.960,11	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	35.288.538,94	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	12.106,39	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
BRADESCO FI IBOVESPA	9.728.970,19	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BRADESCO DIVIDENDOS FIA	19.751.144,96	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora	309.863.690,25	
XP Investimentos - Carteira Administrada	64.308.603,82	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
TREND DI SIMPLES FIRF - Carteira Balanceada	28.403.801,52	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balanceada	11.370.056,41	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	266.681,61	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	1.400.530,87	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	5.039.579,18	Art. 9o, Inciso II
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	2.320.847,21	Art. 9o, Inciso II
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	3.656.882,44	Art. 9o, Inciso II
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FI IE - Carteira Balanceada	434.627,89	Art. 9o, Inciso II
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	1.411.354,59	Art. 9o, Inciso II
JP MORGAN CHINA DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	252.618,70	Art. 9o, Inciso II
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	13.188.345,75	Art. 9o, Inciso II
XP	132.053.929,99	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	1.131.607,21	Art. 10, Inciso I, Alínea B
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	298.605,60	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Santander Brasil / BTG Pactual	1.430.212,81	
Western - Carteira Balanceada - Carteira Balanceada - Encerrado em 01.09.2022	-	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic - Carteira Balanceada	18.010.643,33	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada	38.977.171,93	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balanceada -	23.380.875,98	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balanceada	55.246.659,76	Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Western Asset Valuation FIA - Carteira Balanceada	5.850.771,83	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada	4.224.715,72	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Western Asset Long&Short FIM	2.247.241,78	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Western Asset US INDEX 500 FIM	7.346.284,74	Art. 10, Inciso I, Alínea A

Enquadramento	% PL
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC) - Art. 7o, Inciso I, Alínea A	36,23%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7o, Inciso I, Alínea B	27,77%
Renda Fixa conforme CVM - Art. 7o, Inciso III, Alínea A	17,75%
FIDC Sênior - Art. 7o, Inciso V, Alínea A	0,03%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7o, Inciso V, Alínea B	0,59%
Fundo de Ações CVM - Art. 8o, Inciso I, Alínea A	7,58%
FIC Aberto Investimento no Exterior - Art. 9o, Inciso II	2,54%
Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9o, Inciso III	1,13%
Fundos Multimercados - Art. 10, Inciso I, Alínea A	4,26%
FI em Participações - Art. 10, Inciso I, Alínea B	2,12%
Total recursos RPPS	100,00%



Banco BNP Paribas	155.284.365,07	
KINEA Private Equity II	2.119.452,74	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA Private Equity IV Feeder	42.784.915,78	Art. 10, Inciso I, Alínea B
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI	1.462.129,27	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Lions Trust / INTRAG	46.366.497,79	
Pátria Special Opportunities I FIP	30.124,13	Art. 10, Inciso I, Alínea B
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	18.638.314,40	Art. 10, Inciso I, Alínea B
Pátria / BRL TRUST	18.668.438,53	
FIDC Multisetorial Master III	8.518,70	Art. 7o, Inciso V, Alínea A
Genial Investimentos	8.518,70	
FIDC Multisetorial Itália Senior	990.612,54	Art. 7o, Inciso V, Alínea A
BRL Trust	990.612,54	
Vinci Selection Equities	7.576.385,53	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
BEM Distribuidora	7.576.385,53	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	7.323.191,12	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci Gas Dividendos FIA	2.497.172,09	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci Fatorial Dinamico FIA	4.823.530,47	Art. 8o, Inciso I, Alínea A
Vinci International FIC FIM IE	2.557.543,65	Art. 9o, Inciso II
Vinci Multiestratégia FIM	19.818.086,99	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Vinci Valorem FIM	23.330.829,88	Art. 10, Inciso I, Alínea A
FIC FIVINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	3.858.628,62	Art. 10, Inciso I, Alínea A
Daycoval/BTG	64.208.982,82	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	18.504.087,94	Art. 9o, Inciso II
Santander	18.504.087,94	
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022	1.011.219,61	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022	10.140.492,19	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022	100.918.949,94	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 26.04.2022	50.217.598,21	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022	50.084.208,50	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a - adquirido 04.05.2022	99.949.403,12	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a - adquirido 09.05.2022	49.869.394,08	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022	49.795.692,90	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a - adquirido 17.05.2022	4.959.952,49	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a - adquirido 13.06.2022	49.171.090,95	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a - adquirido 23.06.2022	48.991.686,48	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Custódia XP	515.109.688,47	
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a - adquirido 28.06.2022	100.704.571,85	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+6,1150 a.a - adquirido 06.07.2022	25.095.469,89	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,1310 a.a - adquirido 14.07.2022	48.584.759,44	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,2780 a.a - adquirido 19.07.2022	14.579.954,61	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Título Público - NTN-B - 15/08/2032 - IPCA+6,2605 a.a - adquirido 21.07.2022	29.166.574,03	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Custódia Bradesco	218.131.329,82	