

Enquadramento Carteira de Investimentos - Fevereiro/2021		
Descrição	R\$	Classif. 3922/10
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>	<b>2.943.752.597,51</b>	
CEF FI Brasil IPCA XVI RF Crédito Privado	5.588.760,00	Artigo 7º - VII - b
CEF FIC Ações Small Caps RPPS	11.849.304,10	Artigo 8º - II - a
CEF FIC Ações Dividendos RPPS	10.267.336,87	Artigo 8º - II - a
CEF FI Brasil 2024 I	33.812.780,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil Disponibilidades DI	20.491,89	Artigo 7º - IV - a
CEF FIP Incorporação Imobiliária	372.963,45	Artigo 8º - IV - a
CEF FI Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos	78.862.519,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	26.900.376,56	Artigo 7º - I - b
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>167.674.532,47</b>	
BB Previdenciário RF IMA-B 5	169.091.352,21	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo	5.502.133,33	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Perfil Ref. DI	4.078.040,78	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário IMAB TP	373.604.259,01	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	16.813.743,19	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA I	16.696.237,48	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	8.619.008,76	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	130.392.118,83	Artigo 7º - I - b
BB Carteira Administrada Balanceada(TPF)	425.820.019,76	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B 5 - Carteira Balanceada	6.955.630,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo - Carteira Balanceada	14.607.714,92	Artigo 7º - IV - a
BB Ações Index I - Carteira Balanceada	29.112.836,28	Artigo 8º, I - a
BB MM Macro - Carteira Balanceada	5.273.728,89	Artigo 8º - III
BB MM Dinâmico - Carteira Balanceada	2.640.145,22	Artigo 8º - III
BB Ações Globais IE - Carteira Balanceada	37.467.525,41	Artigo 9º - II
BB BRASIL Portos Ativos Logísticos FIP	1.177.360,29	Artigo 8º - IV - a
<b>BB DTVM</b>	<b>1.247.851.855,03</b>	
ITAU RPI Ações Ibovespa Ativo	64.942.326,54	Artigo 8º - I - a
ITAU Institucional RF Inflação 5	43.302.873,97	Artigo 7º - I - b
ITAU RF Institucional Alocação Dinamica	87.104.442,98	Artigo 7º - IV - a
<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	<b>195.349.643,49</b>	
ICATU Vanguarda FI RF Inflação C.P	11.203.298,42	Artigo 7º - VII - b
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>11.203.298,42</b>	
BRASESCO FI IMA-B	157.582.169,01	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FI Ima Geral	84.908.273,55	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FI IBOVESPA	9.759.689,17	Artigo 8º - I - a
BRASESCO DIVIDENDOS FIA	18.208.032,82	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	14.019.895,00	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO FIC IMA-B 5+	25.693.021,48	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO - CARTEIRA ADMINISTRADA	617.618.320,71	Artigo 7º - I - a
BRASESCO FICFIA INSTITUCIONAL IBRX Alpha	16.851.128,66	Artigo 8º - I - a
BRASESCO FIC FI RF IMA-B 5	4.862.654,73	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO - CARTEIRA BALANCEADA	75.004,21	Artigo 7º - I - a
BRASESCO FIA Small CAP Plus	9.302.597,72	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FIA Selection	1.716.779,09	Artigo 8º - II - a
BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	37.531,51	Artigo 7º - IV - a
BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.795.965,65	Artigo 9º - III
<b>Banco Bradesco S.A. / BEM Distribuidora</b>	<b>962.431.063,31</b>	
XP Investimentos - Carteira Administrada	62.356.354,46	Artigo 7º - I - a
MS Global FIC Ações Investimento no Exterior	19.830.042,46	Artigo 9º - II
<b>XP</b>	<b>82.186.396,92</b>	
BTG Pactual Principal Investimentos FIP	2.052.909,91	Artigo 8º - IV - a
BTG Pactual Infraestrutura II FIP	4.237.931,83	Artigo 8º - IV - a
<b>Santander Brasil</b>	<b>6.290.841,74</b>	
Western Asset Soberano II FICFI RF Selic	12.105.772,05	Artigo 7º - IV - a
Western Asset IMA B Ativo FI RF	23.995.762,04	Artigo 7º - IV - a
Western Asset Long&Short FIM	5.072.947,09	Artigo 8º - III
Western Asset Valuation FIA	22.182.271,45	Artigo 8º - II - a
Western Asset Renda Fixa Ativo MAX	47.541.160,03	Artigo 7º - IV - a
Western - Carteira Balanceada	1.022.967,32	Artigo 7º - I - a
Western Asset Previd. IBRX Alpha Ações FIC	14.130.758,12	Artigo 8º - I - a
Western Asset US INDEX 500 FIM	8.448.180,35	Artigo 8º - III
Western Asset Macro Opportunities FI	23.278.123,35	Artigo 9º - II
<b>Banco BNP Paribas</b>	<b>157.777.941,80</b>	
Vinci Selection Equities	7.540.877,58	Artigo 8º - II - a
<b>BEM Distribuidora</b>	<b>7.540.877,58</b>	
KINEA Private Equity II	5.067.775,16	Artigo 8º - IV - a
KINEA Private Equity IV Feeder	35.363.990,98	Artigo 8º - IV - a
<b>Lions Trust</b>	<b>40.431.766,14</b>	
Pátria Special Opportunities I FIP	15.592,54	Artigo 8º - IV - a
P 2 Brasil Infraestrutura III FIC FIP	11.915.193,66	Artigo 8º - IV - a
<b>Pátria</b>	<b>11.930.786,20</b>	
FIDC Multisetorial Master III	78.909,98	Art. 7º, VII, "a"
<b>Genial Investimentos</b>	<b>78.909,98</b>	
FIDC Multisetorial Itália Senior	2.441.707,85	Art. 7º, VII, "a"
<b>BRL Trust</b>	<b>2.441.707,85</b>	
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	628.422,19	Artigo 7º - VII - b
<b>Índigo Investimentos</b>	<b>628.422,19</b>	
Vinci Selection Equities FI em Ações - Carteira Balanceada	4.788.157,36	Artigo 8º - II - a
Vinci Gas Dividendos FIA	2.348.272,81	Artigo 8º - II - a
Vinci Fatorial Dinamico FIA	2.392.833,91	Artigo 8º - II - a
Vinci Multiestratégia FIM	20.030.104,44	Artigo 8º - III
Vinci Valorem FIM	17.583.842,42	Artigo 8º - III
Vinci International FIC FIM IE	2.791.343,45	Artigo 9º - II
<b>Daycoval</b>	<b>49.934.554,39</b>	

Enquadramento	% PL
Carteira Administrada (TPF) - Art. 7º I - "a"	37,60%
Fundo RF - Art. 7º - IV - a	16,38%
Fundo RF - Art. 7º - I - b	30,74%
Fundo RF - FIDC - Art 7º - VII "a" fechado	0,09%
Fundo RF - Créd. Privado - Art. 7º - VII - "b"	0,59%
Fundo RV - Ações Referenciados - Art. 8º - I - a	4,58%
Fundo RV - Ações - Art. 8º - II - a	3,08%
Fundo RV - Multimercado - Art. 8º - III	2,01%
Fundo RV - Participações - Art. 8º - IV - a	2,05%
Fundo Exterior - Art. 9º	2,89%
<b>Total recursos RPPS</b>	<b>100,00%</b>

