

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		JANEIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,50%	R\$	53.978.636,02	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,15%	R\$	1.833.908,34	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,22%	R\$	14.605.927,52			
NTN-B - 15.05.2045	3,13%	R\$	37.538.800,16	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	24,10%	R\$	289.253.232,49	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,30%	R\$	3.568.095,64			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,33%	R\$	15.962.475,53			
CAIXA BRASIL IMA B	9,34%	R\$	112.112.199,78	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,28%	R\$	51.364.980,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,06%	R\$	24.766.870,78			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,51%	R\$	54.090.337,98			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,28%	R\$	27.388.272,78	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,13%	R\$	241.578.203,17	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,12%	R\$	1.399.707,50			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,29%	R\$	3.509.397,23			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,13%	R\$	1.518.727,42			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,02%	R\$	299.872,78			
BB PERFIL - ADM PREV	0,00%	R\$	47.218,50			
BB PERFIL - ADM FIN	0,32%	R\$	3.854.035,76			
BB PERFIL - FFIN	1,38%	R\$	16.555.471,36	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,31%	R\$	3.777.603,36			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.080.089,79			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,50%	R\$	17.942.910,29			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,63%	R\$	127.554.912,86			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,65%	R\$	43.827.272,14			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,42%	R\$	5.021.898,19			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,75%	R\$	9.026.930,49			
FI VITORIA RÉGIA	0,51%	R\$	6.162.155,50	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$	8.562.584,33	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$	4.549.580,06			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,19%	R\$	2.255.592,33			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	182.048,33	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	43.238,38			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,13%	R\$	1.532.125,23	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,51%	R\$	66.099.415,93	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,27%	R\$	15.268.905,45			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,89%	R\$	22.660.312,92	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	726.231,50			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,29%	R\$	27.443.966,06	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,86%	R\$	322.376.958,44	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,87%	R\$	94.457.746,90			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,37%	R\$	28.480.074,32			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,13%	R\$	25.515.092,45	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,61%	R\$	43.283.233,63			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,47%	R\$	17.666.481,24			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,26%	R\$	63.073.668,09			
META VALOR FIA	0,51%	R\$	6.092.976,35			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,65%	R\$	43.807.685,46	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,52%	R\$	54.200.075,29	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$	527.586,98			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,72%	R\$	20.651.320,94	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA RV 30 FIM	2,56%	R\$	30.705.076,43			
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,28%	R\$	3.371.264,90	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,66%	R\$	31.924.441,96	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$	108.503,40			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,61%	R\$	7.307.230,18			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,35%	R\$	4.170.165,52			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,05%	R\$	12.557.347,00	5,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
XP ÔMEGA I	0,00%	R\$	44.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,22%	R\$	2.691.548,61			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,42%	R\$	5.044.888,50	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,38%	R\$	16.591.440,23	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,38%	R\$	16.591.440,23	1,50%	5,00%	20,00%
				15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,27%	R\$	75.238.366,26	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,76%	R\$	57.080.267,89	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,51%	R\$	18.158.098,37	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,36%	R\$	40.354.447,94	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,36%	R\$	40.354.447,94	3,00%	10,00%	10,00%
				10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.200.157.802,06			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa					659.472.071,94	54,95%
Pré-Fixados	R\$	14.605.927,52			R\$ 14.605.927,52	1,22%
Inflação	R\$	256.739.219,14			R\$ 256.739.219,14	21,39%
DI	R\$	-		R\$ 1.080.089,79	R\$ 1.080.089,79	0,09%
Renda Fixa	R\$	285.500.277,46	R\$ 18.074.198,78	R\$ 8.810.358,99	R\$ 312.384.835,23	26,03%
FIDC	R\$	8.562.584,33			R\$ 8.562.584,33	0,71%
Crédito Privado	R\$	66.099.415,93			R\$ 66.099.415,93	5,51%
Renda Variável					R\$ 425.092.915,92	35,42%
Multimercado	R\$	54.200.075,29			R\$ 54.200.075,29	4,52%
FI Imobiliário	R\$	16.591.440,23			R\$ 16.591.440,23	1,38%
Bolsa	R\$	322.376.958,44			R\$ 322.376.958,44	26,86%
FIP	R\$	31.924.441,96			R\$ 31.924.441,96	2,66%
Investimento no Exterior					R\$ 115.592.814,20	9,63%
Exterior	R\$	115.592.814,20			R\$ 115.592.814,20	9,63%
Total	R\$	1.172.193.154,50	R\$ 18.074.198,78	R\$ 9.890.448,78	R\$ 1.200.157.802,06	100%

