

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	JANEIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2023	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	40,65%	R\$ 534.860.996,42	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,06%	R\$ 810.682,81			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,75%	R\$ 101.939.935,36			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,03%	R\$ 53.069.552,74			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,80%	R\$ 10.585.843,28			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,42%	R\$ 18.717.638,19			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,11%	R\$ 54.149.992,67	40,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,60%	R\$ 47.321.372,35			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,14%	R\$ 80.743.631,93			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	3,95%	R\$ 51.991.655,52			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,29%	R\$ 16.994.428,53			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,29%	R\$ 16.972.807,92			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,19%	R\$ 42.030.897,55			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,00%	R\$ 39.532.557,57	100,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,02%	R\$ 283.914,56	0,00%	Banda Inferior	
			1,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$ 283.914,56	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	9,14%	R\$ 120.248.689,10	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,16%	R\$ 2.098.159,32			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,19%	R\$ 2.446.753,29			
BB RPPS FLUXO - FFIN	2,32%	R\$ 30.592.434,68			
BB RPPS FLUXO - FPREV	1,30%	R\$ 17.074.207,92			
BB PERFIL - ADM PREV	0,33%	R\$ 4.334.291,98			
BB PERFIL - ADM FIN	0,17%	R\$ 2.251.390,41			
BB PERFIL - FFIN	0,20%	R\$ 2.583.562,79	2,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	1,64%	R\$ 21.538.901,89			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.293.238,96			
CAIXA FI BRASIL DI	2,42%	R\$ 31.820.261,27			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$ 957.794,42			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 826.042,59			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,10%	R\$ 1.320.380,48			
FI VITORIA RÉGIA	0,08%	R\$ 1.111.269,10	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,90%	R\$ 77.628.568,89	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,94%	R\$ 38.739.390,75	5,00%	5,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	2,96%	R\$ 38.889.178,14	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,50%	R\$ 6.549.139,41	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,45%	R\$ 5.858.661,45			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 17.112,68	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 150.081,16			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,04%	R\$ 523.284,12	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	3,86%	R\$ 50.798.962,35	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,37%	R\$ 44.353.605,73	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 777.294,26			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,43%	R\$ 5.668.062,36	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	23,75%	R\$ 312.548.591,87	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,79%	R\$ 89.388.711,55			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,21%	R\$ 29.122.442,42			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,80%	R\$ 23.628.752,16			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,68%	R\$ 22.160.390,44	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,38%	R\$ 18.192.392,52			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,47%	R\$ 32.495.549,32			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,57%	R\$ 20.714.582,24			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,51%	R\$ 33.035.330,52			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,33%	R\$ 43.810.440,70	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,89%	R\$ 77.515.805,89	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,71%	R\$ 35.661.432,09			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,06%	R\$ 13.906.585,94	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,04%	R\$ 13.705.285,69			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,08%	R\$ 14.242.502,17	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,53%	R\$ 33.325.520,54	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,53%	R\$ 33.325.520,54	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 763.502,28	0,00%	Banda Inferior	
			1,00%	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 763.502,28	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,61%	R\$ 86.976.856,51	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 114.104,38			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,04%	R\$ 484.648,45			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,01%	R\$ 26.384.787,00			
BTG - FIP IMPACTO	1,46%	R\$ 19.181.183,26			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,89%	R\$ 11.777.469,66	10,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,82%	R\$ 10.798.404,03			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,26%	R\$ 3.427.151,53			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,59%	R\$ 7.773.034,03			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,55%	R\$ 7.263.524,18	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,21%	R\$ 15.951.872,01	0,00%	Banda Inferior	
			0,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,21%	R\$ 15.951.872,01	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.315.925.415,27			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	744.770.439,30	58,63%			790.370.271,32	60,06%
Pré-Fixados	R\$ 115.530.691,57	9,09%			R\$ 115.530.691,66	8,78%
Inflação	R\$ 496.148.190,93	39,06%			R\$ 496.148.191,32	37,70%
DI	R\$ 32.104.175,83	2,53%		R\$ 1.293.238,96	R\$ 33.397.414,82	2,54%
Renda Fixa	R\$ 43.639.279,21	3,44%	R\$ 33.175.997,47	R\$ 11.130.595,00	R\$ 87.945.871,71	6,68%
FIDC	R\$ 6.549.139,41	0,52%			R\$ 6.549.139,42	0,50%
Crédito Privado	R\$ 50.798.962,35	4,00%			R\$ 50.798.962,39	3,86%
Renda Variável	R\$ 414.713.818,11	32,65%			R\$ 414.713.818,44	31,51%
Multimercado	-R\$ 763.502,28	-0,06%			-R\$ 763.502,28	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.951.872,01	1,26%			R\$ 15.951.872,02	1,21%
Bolsa	R\$ 312.548.591,87	24,60%			R\$ 312.548.592,12	23,75%
FIP	R\$ 86.976.856,51	6,85%			R\$ 86.976.856,58	6,61%
Investimento no Exterior	R\$ 110.841.326,43	8,73%			R\$ 110.841.326,52	8,42%
Exterior	R\$ 110.841.326,43	8,73%			R\$ 110.841.326,52	8,42%
Total	R\$ 1.270.325.583,84		R\$ 33.175.997,47	R\$ 12.423.833,96	R\$ 1.315.925.415,27	100%

