

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		FEVEIREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,42%	R\$	52.554.783,15	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$	1.686.300,44	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,18%	R\$	14.031.037,88			
NTN-B - 15.05.2045	3,10%	R\$	36.837.444,83	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	24,03%	R\$	285.577.802,60	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$	3.473.517,74			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,33%	R\$	15.816.588,68			
CAIXA BRASIL IMA B	9,29%	R\$	110.385.059,49	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,12%	R\$	49.014.360,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,05%	R\$	24.306.346,31			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,67%	R\$	55.552.975,89			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,27%	R\$	27.028.954,49	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,05%	R\$	238.318.552,01	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,12%	R\$	1.391.285,35			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,32%	R\$	3.857.031,42			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,42%	R\$	5.024.997,39			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,20%	R\$	2.402.422,07			
BB PERFIL - ADM PREV	0,00%	R\$	47.263,51			
BB PERFIL - ADM FIN	0,32%	R\$	3.857.709,82			
BB PERFIL - FFIN	0,68%	R\$	8.078.386,27	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	1,04%	R\$	12.355.153,86			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.081.954,79			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,50%	R\$	17.771.035,57			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,74%	R\$	127.631.197,46			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,68%	R\$	43.776.258,77			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	883.283,90			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,76%	R\$	8.996.978,64			
FI VITORIA RÉGIA	0,10%	R\$	1.163.593,19	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$	8.480.703,32	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$	4.526.251,93			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,19%	R\$	2.252.686,79			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	171.183,93	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	36.539,02			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,13%	R\$	1.494.041,65	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,54%	R\$	65.789.969,37	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,27%	R\$	15.105.136,71			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,90%	R\$	22.541.026,50	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	725.390,62			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,31%	R\$	27.418.415,54	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,34%	R\$	313.033.702,36	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,60%	R\$	90.312.094,48			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,28%	R\$	27.099.986,07			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,07%	R\$	24.544.178,17			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,61%	R\$	42.880.129,39	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,47%	R\$	17.500.134,63			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,12%	R\$	60.872.505,04			
META VALOR FIA	0,49%	R\$	5.809.641,23			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,70%	R\$	44.015.033,35	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,58%	R\$	54.389.605,57	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$	537.297,61			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,78%	R\$	21.187.069,73	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA RV 30 FIM	2,55%	R\$	30.356.664,32			
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,28%	R\$	3.383.169,13	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,91%	R\$	34.540.134,63	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$	108.144,33			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,71%	R\$	8.475.863,73			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,35%	R\$	4.159.733,98			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,05%	R\$	12.438.382,66	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	0,23%	R\$	2.682.502,45			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,56%	R\$	6.630.748,73	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,39%	R\$	16.564.483,52	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,39%	R\$	16.564.483,52	1,50%	5,00%	20,00%
				15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,57%	R\$	78.127.410,40	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	5,01%	R\$	59.602.458,55	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,56%	R\$	18.524.951,85	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,46%	R\$	41.175.352,15	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,46%	R\$	41.175.352,15	3,00%	10,00%	10,00%
				10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.188.552.499,08			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa					650.721.810,45	54,75%
Pré-Fixados	R\$	14.031.037,88			R\$ 14.031.037,88	1,18%
Inflação	R\$	251.045.682,86			R\$ 251.045.682,86	21,12%
DI	R\$	-		R\$ 1.081.954,79	R\$ 1.081.954,79	0,09%
Renda Fixa	R\$	288.035.788,47	R\$ 13.103.383,66	R\$ 9.153.290,10	R\$ 310.292.462,23	26,11%
FIDC	R\$	8.480.703,32			R\$ 8.480.703,32	0,71%
Crédito Privado	R\$	65.789.969,37			R\$ 65.789.969,37	5,54%
Renda Variável					R\$ 418.527.926,08	35,21%
Multimercado	R\$	54.389.605,57			R\$ 54.389.605,57	4,58%
FI Imobiliário	R\$	16.564.483,52			R\$ 16.564.483,52	1,39%
Bolsa	R\$	313.033.702,36			R\$ 313.033.702,36	26,34%
FIP	R\$	34.540.134,63			R\$ 34.540.134,63	2,91%
Investimento no Exterior					R\$ 119.302.762,55	10,04%
Exterior	R\$	119.302.762,55			R\$ 119.302.762,55	10,04%
Total	R\$	1.165.213.870,53	R\$ 13.103.383,66	R\$ 10.235.244,89	R\$ 1.188.552.499,08	100%

