

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	FEVEREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2023	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	40,87%	R\$ 534.952.694,41	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,06%	R\$ 809.400,03			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,86%	R\$ 102.905.012,57			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,09%	R\$ 53.581.729,40			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,82%	R\$ 10.692.392,68			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,40%	R\$ 18.362.349,57			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,06%	R\$ 53.173.627,08	40,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,55%	R\$ 46.466.682,76			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,23%	R\$ 81.539.249,36			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	3,90%	R\$ 51.009.228,66			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,31%	R\$ 17.104.505,59			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,31%	R\$ 17.093.513,69			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,24%	R\$ 42.344.152,11			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,05%	R\$ 39.870.850,91	100,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,03%	R\$ 363.067,05	0,00%	Banda Inferior	100,00%
			1,00%	100,00%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,03%	R\$ 363.067,05	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	9,75%	R\$ 127.573.949,37	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,02%	R\$ 281.852,68			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,04%	R\$ 495.167,15			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,20%	R\$ 2.572.145,54			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,04%	R\$ 496.747,92			
BB PERFIL - ADM PREV	0,64%	R\$ 8.371.301,67			
BB PERFIL - ADM FIN	0,25%	R\$ 3.270.614,60	2,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FFIN	2,21%	R\$ 28.959.966,73			
BB PERFIL - FPREV	3,48%	R\$ 45.525.366,60			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.304.603,00			
CAIXA FI BRASIL DI	2,45%	R\$ 32.074.628,86			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$ 968.729,91			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 827.410,22			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,10%	R\$ 1.313.196,15			
FI VITORIA RÉGIA	0,08%	R\$ 1.112.218,34	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,99%	R\$ 78.382.074,74	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,99%	R\$ 39.108.965,68	5,00%	5,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,00%	R\$ 39.273.109,06	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,50%	R\$ 6.496.077,89	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,45%	R\$ 5.839.021,73			
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 18.975,64	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 115.346,65			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,04%	R\$ 522.733,87	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	5,80%	R\$ 75.965.894,93	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,39%	R\$ 44.389.355,58			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL CP	1,92%	R\$ 25.144.909,69	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 782.125,37			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,43%	R\$ 5.649.504,29	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	20,68%	R\$ 270.621.912,47	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,36%	R\$ 83.230.299,28			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,04%	R\$ 26.645.473,78			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,00%	R\$ -			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,60%	R\$ 20.897.550,11	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,31%	R\$ 17.163.506,85			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,27%	R\$ 29.704.206,56			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,52%	R\$ 19.949.798,67			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,46%	R\$ 32.199.913,91			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,12%	R\$ 40.831.163,31	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,99%	R\$ 78.339.000,54	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,76%	R\$ 36.158.796,69			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,07%	R\$ 13.971.022,45	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,06%	R\$ 13.865.321,42			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,10%	R\$ 14.343.859,98	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,61%	R\$ 34.161.135,49	0,00%	Banda Inferior	10,00%
			3,00%	10,00%	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,61%	R\$ 34.161.135,49	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 773.212,91	0,00%	Banda Inferior	
			1,00%	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 773.212,91	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,67%	R\$ 87.348.727,06	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 114.712,78			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,03%	R\$ 384.128,96			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,01%	R\$ 26.361.097,51			
BTG - FIP IMPACTO	1,46%	R\$ 19.172.799,53			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,91%	R\$ 11.896.434,00	10,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,82%	R\$ 10.795.039,42			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,30%	R\$ 3.885.248,54			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,60%	R\$ 7.823.170,94			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,55%	R\$ 7.144.762,19	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,18%	R\$ 15.419.078,85	0,00%	Banda Inferior	20,00%
			0,50%	5,00%	
BR HOTÉIS FII	1,18%	R\$ 15.419.078,85	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.308.850.399,89			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	778.478.107,02	61,61%			823.733.759,01	62,94%
Pré-Fixados	R\$ 116.413.022,30	9,21%			R\$ 116.413.022,39	8,89%
Inflação	R\$ 496.112.346,82	39,26%			R\$ 496.112.347,21	37,90%
DI	R\$ 32.437.695,91	2,57%		R\$ 1.304.603,00	R\$ 33.742.298,94	2,58%
Renda Fixa	R\$ 51.053.069,17	4,04%	R\$ 31.532.112,27	R\$ 12.418.936,10	R\$ 95.004.117,58	7,26%
FIDC	R\$ 6.496.077,89	0,51%			R\$ 6.496.077,90	0,50%
Crédito Privado	R\$ 75.965.894,93	6,01%			R\$ 75.965.894,99	5,80%
Renda Variável	R\$ 372.616.505,47	29,49%			R\$ 372.616.505,76	28,47%
Multimercado	-R\$ 773.212,91	-0,06%			-R\$ 773.212,91	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.419.078,85	1,22%			R\$ 15.419.078,86	1,18%
Bolsa	R\$ 270.621.912,47	21,42%			R\$ 270.621.912,68	20,68%
FIP	R\$ 87.348.727,06	6,91%			R\$ 87.348.727,13	6,67%
Investimento no Exterior	R\$ 112.500.136,03	8,90%			R\$ 112.500.136,12	8,60%
Exterior	R\$ 112.500.136,03	8,90%			R\$ 112.500.136,12	8,60%
Total	R\$ 1.263.594.748,52		R\$ 31.532.112,27	R\$ 13.723.539,10	R\$ 1.308.850.399,89	100%

