

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	FEVEIREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	30,97%	R\$ 388.303.824,53	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$ 1.181.231,45			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,79%	R\$ 97.702.293,00			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,05%	R\$ 50.749.019,66			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,80%	R\$ 10.071.812,02			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,41%	R\$ 17.626.753,53	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,05%	R\$ 50.749.494,99			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,54%	R\$ 44.338.519,95			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,37%	R\$ 17.166.165,02			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,36%	R\$ 17.054.855,19			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,37%	R\$ 42.190.504,01			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,15%	R\$ 39.473.175,71	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	2,63%	R\$ 32.936.352,32	0,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,28%	R\$ 3.546.662,88	5,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL IMA B	1,49%	R\$ 18.670.358,89			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	0,85%	R\$ 10.719.330,55	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	8,75%	R\$ 109.662.083,33	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ 3.941,31			
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,23%	R\$ 2.841.855,39			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,22%	R\$ 2.703.917,97			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,37%	R\$ 4.653.757,64			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,43%	R\$ 5.333.508,75			
BB PERFIL - ADM PREV	0,21%	R\$ 2.678.972,77			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$ 3.273.597,65			
BB PERFIL - FFIN	2,01%	R\$ 25.258.804,49	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	0,07%	R\$ 910.231,10			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.149.940,21			
CAIXA FI BRASIL DI	1,63%	R\$ 20.416.323,62			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,82%	R\$ 10.302.036,22			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2,14%	R\$ 26.785.856,00			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 804.366,97			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.453.567,98			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.091.405,26	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,48%	R\$ 5.963.816,96	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,39%	R\$ 4.951.229,56	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 7.318,21			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,08%	R\$ 1.005.269,19	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	5,24%	R\$ 65.672.157,61	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,17%	R\$ 39.692.932,18	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 726.596,42			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,01%	R\$ 25.252.629,01	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	28,63%	R\$ 359.000.846,80	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,29%	R\$ 91.392.447,47			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,38%	R\$ 29.812.959,42			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,59%	R\$ 57.579.649,24			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,86%	R\$ 23.369.336,10			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,93%	R\$ 11.652.117,99			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,35%	R\$ 16.901.321,88	25,00%	30,00%	50,00%
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,42%	R\$ 17.855.001,33			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,75%	R\$ 34.499.503,34			
META VALOR FIA	0,42%	R\$ 5.304.928,27			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,39%	R\$ 29.911.128,60			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,25%	R\$ 40.722.453,16	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	4,76%	R\$ 59.723.884,93	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	3,47%	R\$ 43.508.358,54	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,29%	R\$ 16.215.526,39	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,17%	R\$ 39.702.354,12	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,17%	R\$ 39.702.354,12	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	9,09%	R\$ 113.947.131,17	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 653.825,10	10,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	2,19%	R\$ 27.457.830,49			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,95%	R\$ 87.143.125,78	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,01%	R\$ 62.820.797,01	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 262.885,85			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$ 6.342.569,70			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,76%	R\$ 22.105.227,10			
BTG - FIP IMPACTO	0,73%	R\$ 9.160.816,95	8,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,90%	R\$ 11.221.101,08			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,49%	R\$ 6.082.310,92			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,61%	R\$ 7.645.126,66	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,28%	R\$ 16.004.116,96	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,28%	R\$ 16.004.116,96	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.253.737.365,74			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	559.973.447,32	46,23%			602.538.235,21	48,06%
Pré-Fixados	R\$ 115.884.699,93	9,57%			R\$ 115.884.700,03	9,24%
Inflação	R\$ 304.174.245,47	25,11%			R\$ 304.174.245,72	24,26%
DI	R\$ 47.202.179,62	3,90%		R\$ 1.149.940,21	R\$ 48.352.119,87	3,86%
Renda Fixa	R\$ 21.076.347,73	1,74%	R\$ 29.912.562,13	R\$ 11.502.285,09	R\$ 62.491.194,97	4,98%
FIDC	R\$ 5.963.816,96	0,49%			R\$ 5.963.816,96	0,48%
Crédito Privado	R\$ 65.672.157,61	5,42%			R\$ 65.672.157,66	5,24%
Renda Variável	R\$ 551.772.891,94	45,56%			R\$ 551.772.892,40	44,01%
Multimercado	R\$ 113.947.131,17	9,41%			R\$ 113.947.131,26	9,09%
FI Imobiliário	R\$ 16.004.116,96	1,32%			R\$ 16.004.116,97	1,28%
Bolsa	R\$ 359.000.846,80	29,64%			R\$ 359.000.847,10	28,63%
FIP	R\$ 62.820.797,01	5,19%			R\$ 62.820.797,06	5,01%
Investimento no Exterior	R\$ 99.426.239,05	8,21%			R\$ 99.426.239,13	7,93%
Exterior	R\$ 99.426.239,05	8,21%			R\$ 99.426.239,13	7,93%
Total	R\$ 1.211.172.578,31		R\$ 29.912.562,13	R\$ 12.652.225,30	R\$ 1.253.737.365,74	100%

