

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,32%	R\$	51.736.886,99	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$	1.696.792,27	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,14%	R\$	13.609.802,52			
NTN-B - 15.05.2045	3,04%	R\$	36.430.292,20	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	23,73%	R\$	284.182.223,77	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$	3.487.114,70			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,32%	R\$	15.749.977,94			
CAIXA BRASIL IMA B	9,17%	R\$	109.860.965,55	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,04%	R\$	48.388.380,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,01%	R\$	24.108.064,27			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,65%	R\$	55.714.768,36			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,24%	R\$	26.872.952,95	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	18,28%	R\$	218.940.502,58	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,00%	R\$	47.888,27			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$	2.258,49			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,00%	R\$	4.621,06			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,62%	R\$	7.467.754,22			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,61%	R\$	7.286.412,96			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$	583.754,60			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$	3.170.538,44			
BB PERFIL - FFIN	0,50%	R\$	5.944.538,62	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,03%	R\$	356.876,18			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.084.317,91			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,48%	R\$	17.674.717,17			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,67%	R\$	127.815.679,71			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,66%	R\$	43.816.068,41			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	884.028,98			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,14%	R\$	1.636.048,89			
FI VITORIA RÉGIA	0,10%	R\$	1.164.998,67	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$	8.479.879,18	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$	4.530.503,22			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,19%	R\$	2.249.396,69			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	171.440,02	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	34.533,57			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,12%	R\$	1.494.005,68	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,50%	R\$	65.846.994,64	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,26%	R\$	15.136.181,55			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,89%	R\$	22.616.100,35	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	725.011,87			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,29%	R\$	27.369.700,87	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	27,15%	R\$	325.067.787,60	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,93%	R\$	94.904.311,22			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,46%	R\$	29.464.810,46			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,15%	R\$	25.787.339,24			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,64%	R\$	43.598.125,17	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,48%	R\$	17.779.860,87			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,21%	R\$	62.405.227,45			
META VALOR FIA	0,52%	R\$	6.180.925,50			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,75%	R\$	44.947.187,69	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,99%	R\$	71.670.009,24	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$	547.008,23			
SAFRA S&P REAIS FIM	3,46%	R\$	41.380.703,42	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA RV 30 FIM	2,58%	R\$	30.836.314,05			
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00%	R\$	-	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,92%	R\$	34.918.627,93	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$	107.664,10			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,70%	R\$	8.351.044,66			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,42%	R\$	5.084.364,82			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,00%	R\$	11.993.768,46	5,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
XP ÔMEGA I	0,00%	R\$	-			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,23%	R\$	2.735.189,60			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,55%	R\$	6.645.837,54	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,38%	R\$	16.541.066,61	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,38%	R\$	16.541.066,61	1,50%	5,00%	20,00%
				15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,44%	R\$	77.114.902,67	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,87%	R\$	58.324.826,95	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,57%	R\$	18.790.075,72	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,59%	R\$	42.959.194,16	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,59%	R\$	42.959.194,16	3,00%	10,00%	10,00%
				10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.197.458.075,37			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa					629.186.487,16	52,54%
Pré-Fixados	R\$	13.609.802,52			R\$ 13.609.802,52	1,14%
Inflação	R\$	249.147.769,67			R\$ 249.147.769,67	20,81%
DI	R\$	-		R\$ 1.084.317,91	R\$ 1.084.317,91	0,09%
Renda Fixa	R\$	273.796.369,54	R\$ 13.412.292,84	R\$ 3.809.060,86	R\$ 291.017.723,24	24,30%
FIDC	R\$	8.479.879,18			R\$ 8.479.879,18	0,71%
Crédito Privado	R\$	65.846.994,64			R\$ 65.846.994,64	5,50%
Renda Variável					R\$ 448.197.491,38	37,43%
Multimercado	R\$	71.670.009,24			R\$ 71.670.009,24	5,99%
FI Imobiliário	R\$	16.541.066,61			R\$ 16.541.066,61	1,38%
Bolsa	R\$	325.067.787,60			R\$ 325.067.787,60	27,15%
FIP	R\$	34.918.627,93			R\$ 34.918.627,93	2,92%
Investimento no Exterior					R\$ 120.074.096,83	10,03%
Exterior	R\$	120.074.096,83			R\$ 120.074.096,83	10,03%
Total	R\$	1.179.152.403,76	R\$ 13.412.292,84	R\$ 4.893.378,77	R\$ 1.197.458.075,37	100%

