

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	30,69%	R\$ 394.058.414,42	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$ 1.189.342,44			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,74%	R\$ 99.412.329,72			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,02%	R\$ 51.648.739,48			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,80%	R\$ 10.255.516,27			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,40%	R\$ 17.913.030,36	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,02%	R\$ 51.594.461,87			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,51%	R\$ 45.078.060,61			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,35%	R\$ 17.302.160,87			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,34%	R\$ 17.203.214,57			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,32%	R\$ 42.575.142,24			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,11%	R\$ 39.886.415,99	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,29%	R\$ 3.757.976,22	0,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,28%	R\$ 3.627.970,90	5,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,01%	R\$ 130.005,32	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	5,40%	R\$ 69.326.312,72	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,25%	R\$ 3.222.835,93			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,22%	R\$ 2.858.574,49			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,24%	R\$ 3.128.604,69			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,44%	R\$ 5.674.123,12			
BB PERFIL - ADM PREV	0,21%	R\$ 2.704.786,63			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$ 3.305.141,16			
BB PERFIL - FFIN	1,99%	R\$ 25.502.191,60	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	0,07%	R\$ 919.001,84			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.160.748,49			
CAIXA FI BRASIL DI	1,29%	R\$ 16.584.671,73			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$ 907.113,37			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00%	R\$ -			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 805.463,40			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$ 1.461.103,24			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.091.953,03	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,51%	R\$ 70.800.000,00	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,76%	R\$ 35.400.000,00	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	2,76%	R\$ 35.400.000,00	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,49%	R\$ 6.229.254,26	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$ 4.934.913,66	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,10%	R\$ 1.294.340,60	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	5,14%	R\$ 65.990.053,10	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,13%	R\$ 40.149.544,82	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 730.196,86			
PIATÃ FI RENDA FIXA	1,96%	R\$ 25.110.311,42	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	29,59%	R\$ 379.876.728,63	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,53%	R\$ 96.686.883,43			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,44%	R\$ 31.322.397,36			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,70%	R\$ 60.299.629,98			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,92%	R\$ 24.589.732,36			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,96%	R\$ 12.289.627,40	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,39%	R\$ 17.808.006,91			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,46%	R\$ 18.791.488,46			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,89%	R\$ 37.110.269,13			
META VALOR FIA	0,44%	R\$ 5.699.712,11			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,52%	R\$ 32.299.559,93			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,35%	R\$ 42.979.421,56	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	4,26%	R\$ 54.647.840,29	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	3,11%	R\$ 39.954.617,59	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,14%	R\$ 14.693.222,70	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,97%	R\$ 38.187.311,69	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,97%	R\$ 38.187.311,69	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	9,28%	R\$ 119.176.714,87	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 663.535,73	10,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	2,24%	R\$ 28.715.232,87			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	7,10%	R\$ 91.125.017,73	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,12%	R\$ 65.737.669,10	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 262.050,33			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,49%	R\$ 6.337.532,14			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,73%	R\$ 22.164.246,14			
BTG - FIP IMPACTO	0,81%	R\$ 10.417.445,83	8,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,84%	R\$ 10.802.923,40			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,63%	R\$ 8.064.151,79			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,60%	R\$ 7.688.560,72	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,25%	R\$ 16.002.238,29	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,25%	R\$ 16.002.238,29	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.283.790.513,59			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	568.279.127,73	45,76%			610.162.011,18	47,53%
Pré-Fixados	R\$ 116.966.933,67	9,42%			R\$ 116.966.933,76	9,11%
Inflação	R\$ 350.330.109,21	28,21%			R\$ 350.330.109,49	27,29%
DI	R\$ 16.714.677,05	1,35%		R\$ 1.160.748,49	R\$ 17.875.425,55	1,39%
Renda Fixa	R\$ 12.048.100,44	0,97%	R\$ 28.630.796,29	R\$ 12.091.338,21	R\$ 52.770.234,95	4,11%
FIDC	R\$ 6.229.254,26	0,50%			R\$ 6.229.254,27	0,49%
Crédito Privado	R\$ 65.990.053,10	5,31%			R\$ 65.990.053,15	5,14%
Renda Variável	R\$ 580.793.350,89	46,77%			R\$ 580.793.351,36	45,24%
Multimercado	R\$ 119.176.714,87	9,60%			R\$ 119.176.714,97	9,28%
FI Imobiliário	R\$ 16.002.238,29	1,29%			R\$ 16.002.238,30	1,25%
Bolsa	R\$ 379.876.728,63	30,59%			R\$ 379.876.728,94	29,59%
FIP	R\$ 65.737.669,10	5,29%			R\$ 65.737.669,15	5,12%
Investimento no Exterior	R\$ 92.835.151,98	7,48%			R\$ 92.835.152,05	7,23%
Exterior	R\$ 92.835.151,98	7,48%			R\$ 92.835.152,05	7,23%
Total	R\$ 1.241.907.630,60		R\$ 28.630.796,29	R\$ 13.252.086,70	R\$ 1.283.790.513,59	100%

