

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2023	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	41,13%	R\$ 542.195.888,65	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,06%	R\$ 831.002,59			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,92%	R\$ 104.413.644,91			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,13%	R\$ 54.379.918,83			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,82%	R\$ 10.857.362,85			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,41%	R\$ 18.607.416,96			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,09%	R\$ 53.905.901,12	40,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,57%	R\$ 47.108.030,15			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,28%	R\$ 82.775.129,58			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	3,93%	R\$ 51.767.132,49			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,31%	R\$ 17.246.197,82			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,31%	R\$ 17.248.998,89			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,24%	R\$ 42.747.821,71			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,06%	R\$ 40.307.330,75	100,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,03%	R\$ 367.226,81	0,00%	Banda Inferior	
			1,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,03%	R\$ 367.226,81	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	9,72%	R\$ 128.198.344,07	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,16%	R\$ 2.102.740,48			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,03%	R\$ 372.480,27			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,38%	R\$ 4.986.543,76			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,30%	R\$ 3.895.311,86			
BB PERFIL - ADM PREV	0,58%	R\$ 7.667.211,32			
BB PERFIL - ADM FIN	0,21%	R\$ 2.727.373,62	2,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FFIN	1,81%	R\$ 23.919.793,02			
BB PERFIL - FPREV	3,38%	R\$ 44.503.468,18			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.319.815,63			
CAIXA FI BRASIL DI	2,46%	R\$ 32.443.755,79			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$ 992.310,92			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 830.473,96			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,10%	R\$ 1.321.447,45			
FI VITORIA RÉGIA	0,08%	R\$ 1.115.617,81	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,03%	R\$ 79.483.490,36	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,01%	R\$ 39.650.161,42	5,00%	5,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,02%	R\$ 39.833.328,94	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,49%	R\$ 6.497.697,65	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,44%	R\$ 5.821.239,17			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 22.939,68	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 129.413,79			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,04%	R\$ 524.105,01	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	5,81%	R\$ 76.607.352,47	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,39%	R\$ 44.754.077,22			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL CP	1,93%	R\$ 25.431.101,84	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 787.642,71			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,43%	R\$ 5.634.530,70	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	19,78%	R\$ 260.759.064,06	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,09%	R\$ 80.337.347,08			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,95%	R\$ 25.657.698,56			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,56%	R\$ 20.499.751,45			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,28%	R\$ 16.834.048,80	25,00%	30,00%	50,00%
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,09%	R\$ 27.573.466,07			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,50%	R\$ 19.741.877,73			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,34%	R\$ 30.887.932,52			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	2,98%	R\$ 39.226.941,85	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,02%	R\$ 79.300.170,49	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,81%	R\$ 37.030.055,03			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,10%	R\$ 14.503.617,40	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,03%	R\$ 13.603.432,10			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,07%	R\$ 14.163.065,96	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,69%	R\$ 35.492.202,88	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,69%	R\$ 35.492.202,88	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 803.683,51	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 803.683,51	1,00%	10,00%	15,00%
			15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	7,19%	R\$ 94.782.515,17	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 115.212,58			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,03%	R\$ 376.891,62			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,34%	R\$ 30.857.238,01			
BTG - FIP IMPACTO	1,62%	R\$ 21.352.741,81			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,97%	R\$ 12.753.217,58	10,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,86%	R\$ 11.331.905,16			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,29%	R\$ 3.861.456,77			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,59%	R\$ 7.784.620,32			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,50%	R\$ 6.578.897,73	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,17%	R\$ 15.397.070,78	0,00%	Banda Inferior	
			0,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,17%	R\$ 15.397.070,78	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.318.277.339,88			

