

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,31%	R\$	52.131.100,56	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$	1.705.968,64	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,14%	R\$	13.850.909,85			
NTN-B - 15.05.2045	3,02%	R\$	36.574.222,07	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	19,62%	R\$	237.351.938,71	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$	3.501.236,96			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,31%	R\$	15.847.858,26			
CAIXA BRASIL IMA B	9,14%	R\$	110.553.358,61	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	0,00%	R\$	-			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,00%	R\$	24.251.965,09			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,64%	R\$	56.079.618,66			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,24%	R\$	27.117.901,13	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	17,27%	R\$	208.887.903,07	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,04%	R\$	466.239,73			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$	-			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,05%	R\$	601.375,82			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,15%	R\$	1.777.484,66			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,17%	R\$	2.098.263,96			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$	577.909,77			
BB PERFIL - ADM FIN	0,22%	R\$	2.698.223,81			
BB PERFIL - FFIN	0,49%	R\$	5.956.395,51	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,03%	R\$	357.588,00			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.086.952,93			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,47%	R\$	17.768.915,39			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,58%	R\$	127.952.999,07			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,63%	R\$	43.890.879,29			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	877.634,61			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,13%	R\$	1.621.219,20			
FI VITORIA RÉGIA	0,10%	R\$	1.155.821,32	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,69%	R\$	8.287.437,26	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,37%	R\$	4.496.117,83			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,19%	R\$	2.245.727,23	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	155.806,53			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	31.567,12			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,11%	R\$	1.358.218,55	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,47%	R\$	66.226.438,23	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,26%	R\$	15.283.613,60			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,89%	R\$	22.894.531,66	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	725.043,82			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,26%	R\$	27.323.249,15	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	27,60%	R\$	333.942.609,64	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	8,04%	R\$	97.289.911,59			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,50%	R\$	30.211.564,32			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,17%	R\$	26.217.894,85	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,75%	R\$	45.385.652,70			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,53%	R\$	18.483.187,26			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,26%	R\$	63.662.801,01			
META VALOR FIA	0,52%	R\$	6.255.480,01			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,84%	R\$	46.436.117,90	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	10,82%	R\$	130.935.822,74	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$	556.718,86			
SAFRA S&P REAIS FIM	4,31%	R\$	52.151.658,87	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA RV 30 FIM	2,55%	R\$	30.877.518,78			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	4,01%	R\$	48.463.363,95	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,72%	R\$	32.891.989,14	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$	107.150,40			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,52%	R\$	6.294.395,93			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,42%	R\$	5.059.197,43	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,99%	R\$	12.015.398,34			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,23%	R\$	2.723.444,70			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,55%	R\$	6.691.643,59	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,37%	R\$	16.517.108,72	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,37%	R\$	16.517.108,72	1,50%	5,00%	20,00%
				15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,50%	R\$	78.646.453,06	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,94%	R\$	59.811.011,99	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,56%	R\$	18.835.441,07	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,63%	R\$	43.955.836,30	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,63%	R\$	43.955.836,30	3,00%	10,00%	10,00%
				10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.209.774.637,43			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa					572.884.817,83	47,35%
Pré-Fixados	R\$	13.850.909,85			R\$ 13.850.909,85	1,14%
Inflação	R\$	201.998.683,86			R\$ 201.998.683,86	16,70%
DI	R\$	-			R\$ 1.086.952,93	0,09%
Renda Fixa	R\$	269.356.766,40	R\$ 7.733.880,17	R\$ 1.086.952,93	R\$ 281.434.395,70	23,26%
FIDC	R\$	8.287.437,26			R\$ 8.287.437,26	0,69%
Crédito Privado	R\$	66.226.438,23			R\$ 66.226.438,23	5,47%
Renda Variável					R\$ 514.287.530,24	42,51%
Multimercado	R\$	130.935.822,74			R\$ 130.935.822,74	10,82%
FI Imobiliário	R\$	16.517.108,72			R\$ 16.517.108,72	1,37%
Bolsa	R\$	333.942.609,64			R\$ 333.942.609,64	27,60%
FIP	R\$	32.891.989,14			R\$ 32.891.989,14	2,72%
Investimento no Exterior					R\$ 122.602.289,36	10,13%
Exterior	R\$	122.602.289,36			R\$ 122.602.289,36	10,13%
Total	R\$	1.196.610.055,20	R\$ 7.733.880,17	R\$ 5.430.702,06	R\$ 1.209.774.637,43	100%

