

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	32,49%	R\$ 399.816.865,65	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,10%	R\$ 1.196.055,89			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,22%	R\$ 101.171.320,70			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,27%	R\$ 52.572.716,92			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,85%	R\$ 10.443.503,82			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,48%	R\$ 18.210.482,63	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,26%	R\$ 52.469.372,64			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,72%	R\$ 45.843.617,42			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,42%	R\$ 17.420.478,56			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,41%	R\$ 17.332.381,31			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,49%	R\$ 42.910.150,60			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,27%	R\$ 40.246.785,16	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,31%	R\$ 3.833.180,74	0,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,30%	R\$ 3.702.196,66	5,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,01%	R\$ 130.984,08	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	5,65%	R\$ 69.541.443,57	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,28%	R\$ 3.505.680,63			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,25%	R\$ 3.111.681,47			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,29%	R\$ 3.560.027,48			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,18%	R\$ 2.220.627,97			
BB PERFIL - ADM PREV	0,22%	R\$ 2.725.941,26			
BB PERFIL - ADM FIN	0,27%	R\$ 3.330.991,27			
BB PERFIL - FFIN	1,92%	R\$ 23.618.479,50	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	0,40%	R\$ 4.953.928,42			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.170.781,39			
CAIXA FI BRASIL DI	1,39%	R\$ 17.082.947,77			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$ 914.154,60			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 805.092,28			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.450.712,14			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.090.397,39	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,87%	R\$ 72.221.873,89	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,93%	R\$ 36.104.662,67	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	2,93%	R\$ 36.117.211,22	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,50%	R\$ 6.204.762,19	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,40%	R\$ 4.910.950,90	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	0,11%	R\$ 1.293.811,29	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,30%	R\$ 52.894.221,82	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,29%	R\$ 40.525.750,03	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 733.148,92			
PIATÁ FI RENDA FIXA	0,95%	R\$ 11.635.322,87	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	28,51%	R\$ 350.928.931,67	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,15%	R\$ 88.017.956,64			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,34%	R\$ 28.809.000,30			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,48%	R\$ 55.086.375,59			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,83%	R\$ 22.474.528,18			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,96%	R\$ 11.858.619,89	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,40%	R\$ 17.184.068,71			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,39%	R\$ 17.076.593,15			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,83%	R\$ 34.812.686,09			
META VALOR FIA	0,42%	R\$ 5.112.164,00			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,46%	R\$ 30.231.496,40			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,27%	R\$ 40.265.442,72	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	4,07%	R\$ 50.041.007,05	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,96%	R\$ 36.373.623,18	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,11%	R\$ 13.667.383,87	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,78%	R\$ 34.239.034,91	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,78%	R\$ 34.239.034,91	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	8,84%	R\$ 108.760.010,58	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 673.246,35	10,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	2,13%	R\$ 26.231.017,56			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,76%	R\$ 83.202.239,37	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,39%	R\$ 66.285.058,70	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 90.605,63			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$ 6.333.416,97			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,80%	R\$ 22.131.024,55			
BTG - FIP IMPACTO	0,84%	R\$ 10.374.905,39	8,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,89%	R\$ 10.955.534,22			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,65%	R\$ 8.061.336,76			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,62%	R\$ 7.613.969,55			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,07%	R\$ 904.718,14	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,30%	R\$ 15.982.323,63	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,30%	R\$ 15.982.323,63	1,50%	5,00%	20,00%
			15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.230.748.714,40			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	563.488.764,86	47,36%			604.512.348,33	49,12%
Pré-Fixados	R\$ 117.909.795,63	9,91%			R\$ 117.909.795,73	9,58%
Inflação	R\$ 356.635.084,68	29,98%			R\$ 356.635.084,98	28,98%
DI	R\$ 17.213.931,85	1,45%		R\$ 1.170.781,39	R\$ 18.384.713,25	1,49%
Renda Fixa	R\$ 12.630.968,69	1,06%	R\$ 27.178.506,98	R\$ 12.674.294,63	R\$ 52.483.770,31	4,26%
FIDC	R\$ 6.204.762,19	0,52%			R\$ 6.204.762,20	0,50%
Crédito Privado	R\$ 52.894.221,82	4,45%			R\$ 52.894.221,86	4,30%
Renda Variável	R\$ 541.956.324,58	45,55%			R\$ 541.956.325,04	44,03%
Multimercado	R\$ 108.760.010,58	9,14%			R\$ 108.760.010,67	8,84%
FI Imobiliário	R\$ 15.982.323,63	1,34%			R\$ 15.982.323,64	1,30%
Bolsa	R\$ 350.928.931,67	29,50%			R\$ 350.928.931,96	28,51%
FIP	R\$ 66.285.058,70	5,57%			R\$ 66.285.058,76	5,39%
Investimento no Exterior	R\$ 84.280.041,96	7,08%			R\$ 84.280.042,03	6,85%
Exterior	R\$ 84.280.041,96	7,08%			R\$ 84.280.042,03	6,85%
Total	R\$ 1.189.725.131,40		R\$ 27.178.506,98	R\$ 13.845.076,02	R\$ 1.230.748.714,40	100%

